PROYECTO GRADUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CREDITOS

DENTIX COLOMBIA

NIT: 900.759.454

FECHA DE CORTE: 30/04/2025

PRIMERA CLASE

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
348.218	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	BOGOTÁ	$ 976.596,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	liabelandria@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
348.218	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	BOGOTÁ	$ 44.266,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	liabelandria@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
348.218	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	BOGOTÁ	$ 976.596,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	liabelandria@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
348.218	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	BOGOTÁ	$ 1.838.525,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	liabelandria@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
348.218	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	BOGOTÁ	$ 1.924.893,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	liabelandria@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE		$ 5.760.879,15											
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 3.251.755,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 135.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 3.251.755,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 6.836.837,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 7.882.054,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
398.942	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 3.299.670,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	catebres@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA		$ 24.657.347,12											
570.902	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	CALI	$ 894.612,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
570.902	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	CALI	$ 40.987,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
570.902	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	CALI	$ 894.612,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
570.902	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	CALI	$ 1.061.567,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
570.902	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	CALI	$ 2.741.637,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES		$ 5.633.418,15											
1.243.058	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	BOGOTÁ	$ 9.929,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jorgeluismd@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.243.058	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	BOGOTÁ	$ 5.421,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jorgeluismd@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.243.058	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	BOGOTÁ	$ 9.929,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jorgeluismd@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.243.058	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	BOGOTÁ	$ 7.396,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jorgeluismd@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.243.058	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	BOGOTÁ	$ 27.863,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jorgeluismd@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS		$ 60.541,15											
3.806.333	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	CARTAGENA	$ 1.182.378,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ivandsuarez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
3.806.333	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	CARTAGENA	$ 52.497,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ivandsuarez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
3.806.333	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	CARTAGENA	$ 1.182.378,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ivandsuarez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
3.806.333	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	CARTAGENA	$ 1.324.729,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ivandsuarez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
3.806.333	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	CARTAGENA	$ 3.225.466,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ivandsuarez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO		$ 6.967.451,15											
4.554.437	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	BOGOTÁ	$ 279.094,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meriliey_15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.554.437	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	BOGOTÁ	$ 10.619,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meriliey_15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.554.437	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	BOGOTÁ	$ 279.094,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	meriliey_15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.554.437	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	BOGOTÁ	$ 126.701,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	meriliey_15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
4.554.437	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	BOGOTÁ	$ 1.670.097,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	meriliey_15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS		$ 2.365.608,15											
4.613.290	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	POPAYAN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GEM10NA@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.613.290	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	POPAYAN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GEM10NA@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
4.613.290	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	POPAYAN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	GEM10NA@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
4.613.290	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	POPAYAN	$ 633.232,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	GEM10NA@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
4.613.290	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	POPAYAN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GEM10NA@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CAMPO QUITIAN ANGELMIRO		$ 3.259.038,15											
4.736.449	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	MEDELLIN	$ 69.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortakallys@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.736.449	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	MEDELLIN	$ 5.632,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortakallys@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.736.449	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	MEDELLIN	$ 69.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ortakallys@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.736.449	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	MEDELLIN	$ 34.586,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ortakallys@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
4.736.449	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	MEDELLIN	$ 688.213,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ortakallys@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA		$ 867.050,15											
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 679.919,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 32.399,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 679.919,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 444.627,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 1.513.347,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
4.956.270	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	BOGOTÁ	$ 348.685,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arteaga.andreina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI		$ 3.698.900,12											
5.042.694	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	BOGOTÁ	$ 50.516,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stefaniespataro1311@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
5.042.694	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	BOGOTÁ	$ 5.569,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stefaniespataro1311@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.042.694	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	BOGOTÁ	$ 50.516,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	stefaniespataro1311@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.042.694	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	BOGOTÁ	$ 25.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	stefaniespataro1311@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
5.042.694	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	BOGOTÁ	$ 480.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	stefaniespataro1311@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA		$ 612.507,15											
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 820.691,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 38.030,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 820.691,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 809.890,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 2.265.334,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
5.317.592	LEAL BARAJAS MELY EVANS	VALLEDUPAR	$ 989.365,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	melyleal2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LEAL BARAJAS MELY EVANS		$ 5.744.005,12											
5.648.910	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 1.591.904,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kztheryn6694@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
5.648.910	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 68.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kztheryn6694@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.648.910	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 1.591.904,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kztheryn6694@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.648.910	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 4.164.940,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kztheryn6694@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
5.648.910	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 4.524.072,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kztheryn6694@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ		$ 11.941.701,15											
5.822.781	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	MEDELLIN	$ 318.765,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.822.781	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	MEDELLIN	$ 17.953,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
5.822.781	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	MEDELLIN	$ 318.765,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
5.822.781	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	MEDELLIN	$ 452.378,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
5.822.781	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	MEDELLIN	$ 347.106,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRIANA MACHADO IVAN DARIO		$ 1.454.970,15											
6.097.436	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yenyely08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
6.097.436	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	BOGOTÁ	$ 27.863,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yenyely08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ PEÑA YENNYFER		$ 33.283,52											
6.617.083	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	MEDELLIN	$ 826.732,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amosalud@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
6.617.083	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	MEDELLIN	$ 38.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amosalud@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
6.617.083	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	MEDELLIN	$ 855.053,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	amosalud@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
6.617.083	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	MEDELLIN	$ 1.975.435,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	amosalud@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
6.617.083	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	MEDELLIN	$ 2.457.666,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	amosalud@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DE LA PARRA SOLANO ROBERTO		$ 6.153.161,15											
7.706.350	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	BOGOTÁ	$ 356.843,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
7.706.350	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	BOGOTÁ	$ 19.476,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
7.706.350	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	BOGOTÁ	$ 356.843,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
7.706.350	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	BOGOTÁ	$ 202.433,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
7.706.350	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	BOGOTÁ	$ 337.338,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO		$ 1.272.936,15											
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 1.154.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 51.372,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 1.154.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 3.177.421,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 3.189.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
8.175.620	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	BOGOTÁ	$ 979.389,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO		$ 9.705.836,12											
10.291.147	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	POPAYAN	$ 1.014.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vancho0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.291.147	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	POPAYAN	$ 45.792,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vancho0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.291.147	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	POPAYAN	$ 1.014.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vancho0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.291.147	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	POPAYAN	$ 1.941.206,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vancho0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
10.291.147	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	POPAYAN	$ 2.407.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vancho0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES		$ 6.424.051,15											
10.781.867	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	MONTERIA	$ 1.620.227,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FABY_0327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.781.867	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	MONTERIA	$ 70.011,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FABY_0327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.781.867	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	MONTERIA	$ 1.620.227,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	FABY_0327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
10.781.867	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	MONTERIA	$ 1.991.670,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FABY_0327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
10.781.867	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	MONTERIA	$ 2.188.527,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FABY_0327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES		$ 7.490.665,15											
12.978.086	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	PASTO	$ 451.324,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erinco13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
12.978.086	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	PASTO	$ 23.255,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erinco13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
12.978.086	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	PASTO	$ 451.324,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	erinco13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
12.978.086	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	PASTO	$ 472.475,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erinco13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
12.978.086	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	PASTO	$ 1.499.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erinco13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO		$ 2.897.927,15											
13.722.400	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	FLORIDABLANCA	$ 462.915,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WEGC450@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
13.722.400	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	FLORIDABLANCA	$ 23.719,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WEGC450@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
13.722.400	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	FLORIDABLANCA	$ 462.915,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	WEGC450@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
13.722.400	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	FLORIDABLANCA	$ 1.859.026,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WEGC450@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO		$ 2.808.577,60											
13.872.657	REYES MORENO LUIS ENRIQUE	BOGOTÁ	$ 21.929.296,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUISENRIQUEREYESMORENO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
13.872.657	REYES MORENO LUIS ENRIQUE	BOGOTÁ	$ 12.533.268,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUISENRIQUEREYESMORENO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total REYES MORENO LUIS ENRIQUE		$ 34.462.565,57											
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 1.610.800,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 69.634,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 1.610.800,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 1.395.831,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 2.590.787,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
14.011.490	VARON MONTES JAIDER	BOGOTÁ	$ 1.556.796,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JAIDERV@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARON MONTES JAIDER		$ 8.834.652,12											
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 3.292.804,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 136.914,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 3.292.804,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 3.254.022,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 9.181.511,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
15.932.137	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	MEDELLIN	$ 2.897.658,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN		$ 22.055.717,12											
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 786.799,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 36.674,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 786.799,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 532.133,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 1.834.892,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
16.459.506	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	CALI	$ 1.327.601,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jpmg1312@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO		$ 5.304.902,12											
19.590.774	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	BARRANQUILLA	$ 565.877,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
19.590.774	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	BARRANQUILLA	$ 27.837,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
19.590.774	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	BARRANQUILLA	$ 565.877,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
19.590.774	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	BARRANQUILLA	$ 716.270,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
19.590.774	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	BARRANQUILLA	$ 967.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL		$ 2.842.910,15											
19.896.833	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	BARRANQUILLA	$ 345.016,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AIUR20@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
19.896.833	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	BARRANQUILLA	$ 19.003,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AIUR20@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
19.896.833	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	BARRANQUILLA	$ 345.016,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	AIUR20@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
19.896.833	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	BARRANQUILLA	$ 1.010.863,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	AIUR20@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
19.896.833	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	BARRANQUILLA	$ 1.273.258,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	AIUR20@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total UTRIA ROJANO ABNER IVOR		$ 2.993.159,15											
22.491.822	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	BARRANQUILLA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cid.ari2249@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
22.491.822	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	BARRANQUILLA	$ 382.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cid.ari2249@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER		$ 388.166,52											
22.551.368	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erikapoc13@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
22.551.368	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 819.596,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erikapoc13@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA		$ 825.016,52											
22.657.640	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 569.297,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
22.657.640	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 27.974,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
22.657.640	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 569.297,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
22.657.640	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 1.175.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA		$ 2.341.616,60											
22.805.736	MARIN HUENTES SANDRA FABIOLA	MONTERIA	$ 1.179.348,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAMARINHUENTES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
22.805.736	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	MONTERIA	$ 52.376,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
22.805.736	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	MONTERIA	$ 1.179.348,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
22.805.736	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	MONTERIA	$ 1.397.266,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
22.805.736	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	MONTERIA	$ 3.039.133,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA		$ 6.847.474,15											
22.809.905	ROCA ANAYA AURY PAOLA	CARTAGENA	$ 1.051.999,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AURYROCA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
22.809.905	ROCA ANAYA AURY PAOLA	CARTAGENA	$ 47.282,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AURYROCA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
22.809.905	ROCA ANAYA AURY PAOLA	CARTAGENA	$ 1.069.738,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	AURYROCA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
22.809.905	ROCA ANAYA AURY PAOLA	CARTAGENA	$ 2.732.926,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	AURYROCA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
22.809.905	ROCA ANAYA AURY PAOLA	CARTAGENA	$ 3.077.685,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	AURYROCA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROCA ANAYA AURY PAOLA		$ 7.979.633,15											
23.782.531	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	IBAGUE	$ 566.852,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAGR714-@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
23.782.531	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	IBAGUE	$ 27.876,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAGR714-@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
23.782.531	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	IBAGUE	$ 566.852,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PAGR714-@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
23.782.531	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	IBAGUE	$ 127.168,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PAGR714-@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
23.782.531	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	IBAGUE	$ 1.557.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PAGR714-@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALEANO PAOLA ALEXANDRA		$ 2.845.798,15											
23.994.508	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	BOGOTÁ	$ 538.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
23.994.508	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	BOGOTÁ	$ 26.732,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
23.994.508	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	BOGOTÁ	$ 538.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
23.994.508	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	BOGOTÁ	$ 812.069,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
23.994.508	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	BOGOTÁ	$ 1.287.886,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN		$ 3.203.194,15											
24.335.057	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	PEREIRA	$ 610.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	samios.26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.335.057	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	PEREIRA	$ 29.606,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	samios.26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.335.057	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	PEREIRA	$ 610.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	samios.26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.335.057	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	PEREIRA	$ 2.000.044,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	samios.26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
24.335.057	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	PEREIRA	$ 1.312.815,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	samios.26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA		$ 4.562.640,15											
24.582.896	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	IBAGUE	$ 37.076,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	giraldodiana1973@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.582.896	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	IBAGUE	$ 6.685,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	giraldodiana1973@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.582.896	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	IBAGUE	$ 37.076,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	giraldodiana1973@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
24.582.896	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	IBAGUE	$ 237.885,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	giraldodiana1973@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
	Total GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA		$ 318.724,18											
25.001.305	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	BARRANQUILLA	$ 621.019,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
25.001.305	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	BARRANQUILLA	$ 30.043,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.001.305	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	BARRANQUILLA	$ 626.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.001.305	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	BARRANQUILLA	$ 694.404,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
25.001.305	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	BARRANQUILLA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY		$ 3.680.012,15											
25.274.571	GOMEZ ASTRID MARITZA	POPAYAN	$ 238.470,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.274.571	GOMEZ ASTRID MARITZA	POPAYAN	$ 14.741,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.274.571	GOMEZ ASTRID MARITZA	POPAYAN	$ 238.470,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
25.274.571	GOMEZ ASTRID MARITZA	POPAYAN	$ 441.896,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ ASTRID MARITZA		$ 933.579,16											
25.292.085	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	POPAYAN	$ 180.081,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.292.085	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	POPAYAN	$ 12.405,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
25.292.085	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	POPAYAN	$ 190.901,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
	Total CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA		$ 383.388,63											
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.191.789,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 52.874,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.191.789,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 585.466,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.713.278,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
26.423.452	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 765.018,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HOME CARVALLO MARIA ANDREA		$ 6.510.218,12											
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 1.309.465,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 57.581,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 1.309.465,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 1.425.243,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 2.707.456,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
27.080.956	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	PASTO	$ 2.910.468,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN		$ 9.719.682,12											
27.082.526	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	PASTO	$ 481.214,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rmontero78@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
27.082.526	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	PASTO	$ 24.451,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rmontero78@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.082.526	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	PASTO	$ 481.214,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	rmontero78@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.082.526	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	PASTO	$ 357.266,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rmontero78@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
27.082.526	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	PASTO	$ 1.130.086,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rmontero78@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA		$ 2.474.234,15											
27.224.510	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	MEDELLIN	$ 1.324.523,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RITACHAVESCES01618@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
27.224.510	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	MEDELLIN	$ 58.183,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RITACHAVESCES01618@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.224.510	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	MEDELLIN	$ 1.324.523,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RITACHAVESCES01618@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
27.224.510	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	MEDELLIN	$ 2.703.551,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RITACHAVESCES01618@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
27.224.510	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	MEDELLIN	$ 3.645.891,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RITACHAVESCES01618@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CHAVES CABRERA PIEDAD RITA		$ 9.056.674,15											
28.540.874	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	IBAGUE	$ 1.689.646,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
28.540.874	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	IBAGUE	$ 72.788,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
28.540.874	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	IBAGUE	$ 1.689.646,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
28.540.874	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	IBAGUE	$ 838.465,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
28.540.874	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	IBAGUE	$ 4.371.109,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA		$ 8.661.657,15											
28.550.693	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.533.279,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelicaparu28@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
28.550.693	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 66.533,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelicaparu28@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
28.550.693	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.533.279,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angelicaparu28@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
28.550.693	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 2.130.767,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angelicaparu28@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
28.550.693	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 3.749.004,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angelicaparu28@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA		$ 9.012.865,15											
29.127.330	LOAIZA FLOREZ JULIANA	CALI	$ 854.547,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULILOF@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
29.127.330	LOAIZA FLOREZ JULIANA	CALI	$ 39.384,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULILOF@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
29.127.330	LOAIZA FLOREZ JULIANA	CALI	$ 854.547,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JULILOF@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
29.127.330	LOAIZA FLOREZ JULIANA	CALI	$ 369.398,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JULILOF@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
29.127.330	LOAIZA FLOREZ JULIANA	CALI	$ 2.243.547,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULILOF@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOAIZA FLOREZ JULIANA		$ 4.353.425,15											
29.127.923	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	CALI	$ 1.398.465,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sb.ortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
29.127.923	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	CALI	$ 61.141,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sb.ortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
29.127.923	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	CALI	$ 1.398.465,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	sb.ortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
29.127.923	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	CALI	$ 756.849,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	sb.ortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
29.127.923	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	CALI	$ 3.928.494,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sb.ortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA		$ 7.543.417,15											
29.314.773	MORALES VELA ANGELA MARIA	CALI	$ 566.987,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angela.morales1985@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
29.314.773	MORALES VELA ANGELA MARIA	CALI	$ 21.704,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angela.morales1985@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
29.314.773	MORALES VELA ANGELA MARIA	CALI	$ 566.987,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angela.morales1985@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
29.314.773	MORALES VELA ANGELA MARIA	CALI	$ 286.203,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angela.morales1985@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
29.314.773	MORALES VELA ANGELA MARIA	CALI	$ 2.146.390,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angela.morales1985@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORALES VELA ANGELA MARIA		$ 3.588.274,15											
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 2.329.055,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 98.364,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 2.329.055,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 2.079.573,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 7.607.122,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
30.239.182	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	MANIZALES	$ 5.043.196,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RENDON RESTREPO DIANA MARCELA		$ 19.486.369,12											
30.320.652	URREGO CARDONA DEISY	MANIZALES	$ 567.559,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	deisyurregocardona@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.320.652	URREGO CARDONA DEISY	MANIZALES	$ 27.905,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	deisyurregocardona@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.320.652	URREGO CARDONA DEISY	MANIZALES	$ 567.559,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	deisyurregocardona@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.320.652	URREGO CARDONA DEISY	MANIZALES	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	deisyurregocardona@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
30.320.652	URREGO CARDONA DEISY	MANIZALES	$ 1.542.113,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	deisyurregocardona@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total URREGO CARDONA DEISY		$ 2.710.558,15											
30.391.852	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 687.729,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.391.852	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 32.711,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
30.391.852	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 687.729,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
30.391.852	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 895.384,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
30.391.852	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.263.414,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	P_RONDON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA		$ 4.566.970,15											
30.666.631	JUNCO LUGO YASIRIS	MONTERIA	$ 555.475,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
30.666.631	JUNCO LUGO YASIRIS	MONTERIA	$ 27.421,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
30.666.631	JUNCO LUGO YASIRIS	MONTERIA	$ 555.475,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
30.666.631	JUNCO LUGO YASIRIS	MONTERIA	$ 276.472,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
30.666.631	JUNCO LUGO YASIRIS	MONTERIA	$ 1.114.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JUNCO LUGO YASIRIS		$ 2.529.092,15											
31.710.094	COBO MENDEZ NATHALY	CALI	$ 1.774.664,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nathalycobo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
31.710.094	COBO MENDEZ NATHALY	CALI	$ 76.189,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nathalycobo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
31.710.094	COBO MENDEZ NATHALY	CALI	$ 1.774.664,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nathalycobo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
31.710.094	COBO MENDEZ NATHALY	CALI	$ 4.112.058,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nathalycobo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
31.710.094	COBO MENDEZ NATHALY	CALI	$ 3.779.409,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nathalycobo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total COBO MENDEZ NATHALY		$ 11.516.987,15											
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 1.748.040,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 75.124,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 1.748.040,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 2.065.772,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 1.858.760,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
31.711.538	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	CALI	$ 3.120.175,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA		$ 10.615.915,12											
32.611.219	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	BOGOTÁ	$ 224.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	noritajimenez1421@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.611.219	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	BOGOTÁ	$ 8.052,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	noritajimenez1421@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.611.219	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	BOGOTÁ	$ 224.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	noritajimenez1421@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.611.219	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	BOGOTÁ	$ 105.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	noritajimenez1421@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
32.611.219	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	BOGOTÁ	$ 2.010.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	noritajimenez1421@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA		$ 2.574.079,15											
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 2.456.653,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 103.468,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 2.456.653,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 6.999.193,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 7.562.993,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
32.706.661	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	BOGOTÁ	$ 3.676.041,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA		$ 23.255.005,12											
32.745.828	GOMEZ TAFUR SANDRA	BARRANQUILLA	$ 2.390.124,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.745.828	GOMEZ TAFUR SANDRA	BARRANQUILLA	$ 100.807,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.745.828	GOMEZ TAFUR SANDRA	BARRANQUILLA	$ 2.390.124,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.745.828	GOMEZ TAFUR SANDRA	BARRANQUILLA	$ 2.828.232,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
32.745.828	GOMEZ TAFUR SANDRA	BARRANQUILLA	$ 7.547.227,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ TAFUR SANDRA		$ 15.256.517,15											
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 3.265.985,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 135.842,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 3.265.985,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 1.645.540,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 9.281.274,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
32.754.439	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	BARRANQUILLA	$ 3.083.050,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BUTRON GARCIA WENDY LORENA		$ 20.677.680,12											
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 2.859.279,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 119.573,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 2.883.261,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 1.333.050,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 8.568.873,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
32.759.376	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 3.401.182,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA		$ 19.165.222,12											
32.769.768	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	BOGOTÁ	$ 666.513,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lrjanica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.769.768	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	BOGOTÁ	$ 25.913,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lrjanica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
32.769.768	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	BOGOTÁ	$ 666.513,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lrjanica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
32.769.768	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	BOGOTÁ	$ 335.966,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lrjanica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
32.769.768	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	BOGOTÁ	$ 2.256.631,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lrjanica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JANICA VANEGAS LILIANA RUTH		$ 3.951.539,15											
33.266.167	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	VALLEDUPAR	$ 337.104,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.266.167	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	VALLEDUPAR	$ 18.686,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.266.167	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	VALLEDUPAR	$ 337.104,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.266.167	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	VALLEDUPAR	$ 695.511,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA		$ 1.388.407,60											
33.333.380	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
33.333.380	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 681.979,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN		$ 687.399,52											
33.355.507	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	BOGOTÁ	$ 540.877,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	elbadelahozchavez@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.355.507	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	BOGOTÁ	$ 26.837,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	elbadelahozchavez@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
33.355.507	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	BOGOTÁ	$ 545.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	elbadelahozchavez@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.355.507	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	BOGOTÁ	$ 425.381,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	elbadelahozchavez@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
33.355.507	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	elbadelahozchavez@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA		$ 3.036.263,15											
33.366.355	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	TUNJA	$ 308.225,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
33.366.355	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	TUNJA	$ 17.531,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
33.366.355	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	TUNJA	$ 308.225,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
33.366.355	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	TUNJA	$ 366.237,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
33.366.355	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	TUNJA	$ 832.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROMERO GUERRERO ROSANGELA		$ 1.832.517,15											
34.330.225	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	POPAYAN	$ 544.919,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.330.225	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	POPAYAN	$ 26.999,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
34.330.225	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	POPAYAN	$ 544.919,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.330.225	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	POPAYAN	$ 256.256,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
34.330.225	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	POPAYAN	$ 1.467.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA		$ 2.840.142,15											
34.331.921	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	POPAYAN	$ 899.649,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.331.921	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	POPAYAN	$ 41.188,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
34.331.921	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	POPAYAN	$ 899.649,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.331.921	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	POPAYAN	$ 1.634.797,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
34.331.921	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	POPAYAN	$ 789.448,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PINO GOMEZ LEIDY YURANNY		$ 4.264.734,15											
34.332.022	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	POPAYAN	$ 617.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelaquitiaquez885@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
34.332.022	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	POPAYAN	$ 29.895,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelaquitiaquez885@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.332.022	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	POPAYAN	$ 617.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angelaquitiaquez885@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.332.022	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	POPAYAN	$ 868.051,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angelaquitiaquez885@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
34.332.022	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	POPAYAN	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angelaquitiaquez885@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA		$ 3.840.911,15											
34.560.710	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	POPAYAN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.560.710	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	POPAYAN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
34.560.710	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	POPAYAN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
34.560.710	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	POPAYAN	$ 525.607,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
34.560.710	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	POPAYAN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA		$ 3.151.413,15											
35.116.945	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	BOGOTÁ	$ 545.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
35.116.945	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	BOGOTÁ	$ 27.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
35.116.945	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	BOGOTÁ	$ 545.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
35.116.945	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	BOGOTÁ	$ 146.926,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
35.116.945	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	BOGOTÁ	$ 1.444.412,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LAGARES PACHECO DENNIS LUZ		$ 2.710.332,15											
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 1.425.736,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 62.232,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 1.425.736,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 1.797.759,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 5.048.662,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
36.303.545	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 4.169.668,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PASCUAS LASSO SANDRA MILENA		$ 13.929.797,12											
36.667.725	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	VALLEDUPAR	$ 678.381,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrianagalv@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
36.667.725	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	VALLEDUPAR	$ 32.337,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrianagalv@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
36.667.725	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	VALLEDUPAR	$ 678.381,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	adrianagalv@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
36.667.725	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	VALLEDUPAR	$ 393.260,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	adrianagalv@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
36.667.725	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	VALLEDUPAR	$ 1.856.691,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	adrianagalv@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH		$ 3.639.053,15											
36.757.880	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	PASTO	$ 1.283.490,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanacfm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
36.757.880	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	PASTO	$ 56.542,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanacfm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
36.757.880	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	PASTO	$ 1.283.490,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dayanacfm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
36.757.880	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	PASTO	$ 1.279.999,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dayanacfm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
36.757.880	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	PASTO	$ 3.284.039,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dayanacfm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FUERTES MORENO DIANA CARMENZA		$ 7.187.563,15											
37.085.299	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	PASTO	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.085.299	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	PASTO	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.085.299	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	PASTO	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.085.299	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	PASTO	$ 1.677.596,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
37.085.299	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	PASTO	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA		$ 4.669.715,15											
37.124.405	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	TUNJA	$ 167.067,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lennycaterine@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.124.405	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	TUNJA	$ 11.885,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lennycaterine@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.124.405	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	TUNJA	$ 167.067,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lennycaterine@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
37.124.405	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	TUNJA	$ 1.100.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lennycaterine@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
37.124.405	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	TUNJA	$ 486.314,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lennycaterine@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE		$ 1.937.248,15											
37.271.377	DURAN FLOREZ RUSMARY	CUCUTA	$ 400.544,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marygrancolombia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.271.377	DURAN FLOREZ RUSMARY	CUCUTA	$ 16.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marygrancolombia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.271.377	DURAN FLOREZ RUSMARY	CUCUTA	$ 400.544,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marygrancolombia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.271.377	DURAN FLOREZ RUSMARY	CUCUTA	$ 176.815,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marygrancolombia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
37.271.377	DURAN FLOREZ RUSMARY	CUCUTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marygrancolombia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DURAN FLOREZ RUSMARY		$ 2.494.530,15											
37.557.501	RINCON MARTINEZ MIREYA	BUCARAMANGA	$ 543.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
37.557.501	RINCON MARTINEZ MIREYA	BUCARAMANGA	$ 26.952,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.557.501	RINCON MARTINEZ MIREYA	BUCARAMANGA	$ 543.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
37.557.501	RINCON MARTINEZ MIREYA	BUCARAMANGA	$ 241.368,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
37.557.501	RINCON MARTINEZ MIREYA	BUCARAMANGA	$ 1.038.655,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RINCON MARTINEZ MIREYA		$ 2.394.462,15											
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 3.725.879,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 154.237,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 3.725.879,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 1.015.218,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 9.843.781,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
38.015.254	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	BOGOTÁ	$ 7.971.240,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY		$ 26.436.238,12											
38.143.177	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	IBAGUE	$ 496.357,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yomaga2530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.143.177	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	IBAGUE	$ 25.057,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yomaga2530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.143.177	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	IBAGUE	$ 496.357,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yomaga2530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
38.143.177	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	IBAGUE	$ 549.946,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yomaga2530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
38.143.177	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	IBAGUE	$ 1.867.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yomaga2530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA		$ 3.435.266,15											
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 462.223,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 23.691,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 462.223,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 737.508,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 345.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
38.563.443	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	POPAYAN	$ 688.853,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA		$ 2.720.048,12											
38.643.701	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	CALI	$ 198.311,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariapmarquez660@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.643.701	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	CALI	$ 8.119,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariapmarquez660@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.643.701	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	CALI	$ 198.311,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mariapmarquez660@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.643.701	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	CALI	$ 90.198,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mariapmarquez660@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
38.643.701	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	CALI	$ 1.525.446,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mariapmarquez660@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA		$ 2.020.388,15											
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 2.158.254,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 91.532,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 2.158.254,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 1.600.212,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 5.991.515,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
38.681.279	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	CALI	$ 1.937.070,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDY515@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA		$ 13.936.841,12											
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 1.612.047,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 69.684,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 1.612.047,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 2.652.902,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 2.306.867,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
39.537.714	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	BOGOTÁ	$ 2.971.037,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mireyin007@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ FORERO MIBEYA		$ 11.224.588,12											
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 1.273.561,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 56.145,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 1.273.561,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 2.059.959,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 2.872.542,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
39.549.961	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	BOGOTÁ	$ 2.018.074,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	amalialvargas@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR		$ 9.553.846,12											
39.624.386	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	BOGOTÁ	$ 565.609,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.624.386	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	BOGOTÁ	$ 27.827,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
39.624.386	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	BOGOTÁ	$ 565.609,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
39.624.386	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	BOGOTÁ	$ 1.583.195,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
39.624.386	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	BOGOTÁ	$ 765.538,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA		$ 3.507.781,15											
40.045.940	BOHORQUEZ YANETH	TUNJA	$ 624.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANBOES2805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
40.045.940	BOHORQUEZ YANETH	TUNJA	$ 30.183,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANBOES2805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
40.045.940	BOHORQUEZ YANETH	TUNJA	$ 624.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YANBOES2805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
40.045.940	BOHORQUEZ YANETH	TUNJA	$ 2.956.428,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YANBOES2805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
40.045.940	BOHORQUEZ YANETH	TUNJA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YANBOES2805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BOHORQUEZ YANETH		$ 5.944.020,15											
40.189.578	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	BOGOTÁ	$ 341.251,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrirojasm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
40.189.578	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	BOGOTÁ	$ 16.852,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrirojasm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
40.189.578	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	BOGOTÁ	$ 341.251,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	adrirojasm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
40.189.578	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	BOGOTÁ	$ 730.003,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	adrirojasm@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
	Total ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA		$ 1.431.359,18											
41.948.493	GIRALDO SASTRE STEFFANI	ARMENIA	$ 203.847,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	steffanni1412@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
41.948.493	GIRALDO SASTRE STEFFANI	ARMENIA	$ 8.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	steffanni1412@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
41.948.493	GIRALDO SASTRE STEFFANI	ARMENIA	$ 203.847,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	steffanni1412@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
41.948.493	GIRALDO SASTRE STEFFANI	ARMENIA	$ 92.411,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	steffanni1412@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
41.948.493	GIRALDO SASTRE STEFFANI	ARMENIA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	steffanni1412@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GIRALDO SASTRE STEFFANI		$ 1.995.483,15											
41.951.961	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	ARMENIA	$ 613.241,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	moniandrea81@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
41.951.961	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	ARMENIA	$ 29.732,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	moniandrea81@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
41.951.961	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	ARMENIA	$ 618.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	moniandrea81@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
41.951.961	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	ARMENIA	$ 770.397,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	moniandrea81@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
41.951.961	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	ARMENIA	$ 1.701.679,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	moniandrea81@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA		$ 3.733.471,15											
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 1.753.447,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 75.340,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 1.753.447,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 3.957.358,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 2.147.760,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
42.789.793	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	MEDELLIN	$ 2.067.649,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA		$ 11.755.005,12											
43.167.430	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	MEDELLIN	$ 348.835,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pgzapata1313@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
43.167.430	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	MEDELLIN	$ 11.028,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pgzapata1313@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
43.167.430	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	MEDELLIN	$ 348.835,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	pgzapata1313@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
43.167.430	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	MEDELLIN	$ 171.849,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	pgzapata1313@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
43.167.430	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	MEDELLIN	$ 2.822.719,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	pgzapata1313@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA		$ 3.703.269,15											
43.274.647	SANCHEZ PAULA ANDREA	MEDELLIN	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paulaandreas1346@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
43.274.647	SANCHEZ PAULA ANDREA	MEDELLIN	$ 45.480,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paulaandreas1346@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SANCHEZ PAULA ANDREA		$ 50.900,52											
43.282.351	ROJAS MONTOYA MIYEB	BARRANQUILLA	$ 2.463.895,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
43.282.351	ROJAS MONTOYA MIYEB	BARRANQUILLA	$ 103.758,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
43.282.351	ROJAS MONTOYA MIYEB	BARRANQUILLA	$ 2.463.895,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
43.282.351	ROJAS MONTOYA MIYEB	BARRANQUILLA	$ 2.423.206,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
43.282.351	ROJAS MONTOYA MIYEB	BARRANQUILLA	$ 6.741.037,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROJAS MONTOYA MIYEB		$ 14.195.794,15											
45.516.959	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	CARTAGENA	$ 950.754,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.516.959	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	CARTAGENA	$ 43.232,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
45.516.959	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	CARTAGENA	$ 950.754,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.516.959	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	CARTAGENA	$ 1.244.353,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
45.516.959	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	CARTAGENA	$ 2.144.400,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total INSIGNARES ARANA INGRID MARIA		$ 5.333.496,15											
45.537.414	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	CARTAGENA	$ 405.146,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SETIAN24@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.537.414	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	CARTAGENA	$ 21.408,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SETIAN24@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
45.537.414	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	CARTAGENA	$ 405.146,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SETIAN24@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
45.537.414	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	CARTAGENA	$ 563.122,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SETIAN24@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.537.414	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	CARTAGENA	$ 1.539.437,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SETIAN24@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS		$ 2.934.262,15											
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 3.681.242,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 152.452,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 3.681.242,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 5.591.434,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 12.418.933,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
45.764.391	ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 4.192.941,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FABIOLAEB@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ESPIRELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN		$ 29.718.248,12											
49.607.604	HERRERA PLATA ZURIETH	VALLEDUPAR	$ 543.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.607.604	HERRERA PLATA ZURIETH	VALLEDUPAR	$ 26.930,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
49.607.604	HERRERA PLATA ZURIETH	VALLEDUPAR	$ 543.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.607.604	HERRERA PLATA ZURIETH	VALLEDUPAR	$ 869.736,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
49.607.604	HERRERA PLATA ZURIETH	VALLEDUPAR	$ 1.456.373,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HERRERA PLATA ZURIETH		$ 3.439.435,15											
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 586.920,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 28.679,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 586.920,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 631.227,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 1.261.463,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
49.779.176	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	VALLEDUPAR	$ 76.457,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ruasmestredainer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RUAS MESTRE DAINER ROCIO		$ 3.171.670,12											
49.782.351	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	BARRANQUILLA	$ 1.974.263,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.782.351	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	BARRANQUILLA	$ 84.173,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
49.782.351	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	BARRANQUILLA	$ 1.974.263,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
49.782.351	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	BARRANQUILLA	$ 4.916.083,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
49.782.351	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	BARRANQUILLA	$ 7.270.591,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ		$ 16.219.376,15											
50.921.120	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	MONTERIA	$ 566.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.921.120	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	MONTERIA	$ 27.866,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.921.120	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	MONTERIA	$ 566.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.921.120	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	MONTERIA	$ 206.921,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
50.921.120	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	MONTERIA	$ 1.218.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS		$ 2.586.208,15											
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 343.759,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paoescobar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 13.652,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paoescobar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 343.759,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paoescobarc@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 154.311,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paoescobarc@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 1.519.675,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paoescobarc@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
50.938.897	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	MONTERIA	$ 46.443,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paoescobarc@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ESCOBAR CAVADIA PAOLIS		$ 2.421.603,12											
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 1.302.476,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 57.301,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 1.302.476,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 618.631,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 2.894.418,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
50.971.950	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	BOGOTÁ	$ 1.241.015,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BENITO ARGEL CARMEN STELLA		$ 7.416.321,12											
51.567.816	MOITA MURCIA NANCY	BOGOTÁ	$ 1.272.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nmottam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.567.816	MOITA MURCIA NANCY	BOGOTÁ	$ 56.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nmottam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
51.567.816	MOITA MURCIA NANCY	BOGOTÁ	$ 1.272.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nmottam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.567.816	MOITA MURCIA NANCY	BOGOTÁ	$ 1.219.308,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nmottam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
51.567.816	MOITA MURCIA NANCY	BOGOTÁ	$ 3.625.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nmottam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MOITA MURCIA NANCY		$ 7.445.115,15											
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.158.959,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 38.872,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.158.959,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 582.189,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 5.237.182,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
51.804.827	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	BOGOTÁ	$ 2.284.058,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA		$ 10.460.223,12											
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 1.462.190,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 63.690,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 1.462.190,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 2.372.958,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 3.228.255,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
51.897.608	MORENO RINCON JENI ROCIO	BOGOTÁ	$ 681.666,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JENIROCIO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORENO RINCON JENI ROCIO		$ 9.270.953,12											
51.901.874	MOYANO RUIZ CLAUDIA	BOGOTÁ	$ 1.919.650,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.901.874	MOYANO RUIZ CLAUDIA	BOGOTÁ	$ 81.988,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.901.874	MOYANO RUIZ CLAUDIA	BOGOTÁ	$ 1.935.736,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.901.874	MOYANO RUIZ CLAUDIA	BOGOTÁ	$ 3.314.439,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
51.901.874	MOYANO RUIZ CLAUDIA	BOGOTÁ	$ 4.506.575,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MOYANO RUIZ CLAUDIA		$ 11.758.391,15											
51.940.079	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	CHIA	$ 614.232,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emontes.odonto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.940.079	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	CHIA	$ 29.772,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emontes.odonto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
51.940.079	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	CHIA	$ 614.232,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	emontes.odonto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.940.079	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	CHIA	$ 1.010.289,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	emontes.odonto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
51.940.079	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	CHIA	$ 1.668.769,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	emontes.odonto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA		$ 3.957.297,15											
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 2.584.813,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 108.595,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 2.584.813,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 2.453.617,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 6.584.428,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
51.975.663	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	BOGOTÁ	$ 3.019.869,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rosario.monterrosam@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA		$ 17.336.139,12											
52.021.061	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	BOGOTÁ	$ 716.943,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arevaloweb@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.021.061	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	BOGOTÁ	$ 33.860,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arevaloweb@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.021.061	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	BOGOTÁ	$ 716.943,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arevaloweb@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.021.061	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	BOGOTÁ	$ 2.255.617,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arevaloweb@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.021.061	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	BOGOTÁ	$ 3.147.383,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arevaloweb@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total AREVALO DIAZ YAROSLAVY		$ 6.870.769,15											
52.023.429	ROCA GALLARDO MARIA DEL PILAR	BOGOTÁ	$ 12.949.864,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	pilarrocagll@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.023.429	ROCA GALLARDO MARIA DEL PILAR	BOGOTÁ	$ 16.111.538,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	pilarrocagll@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROCA GALLARDO MARIA DEL PILAR		$ 29.061.403,52											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.045.495	CASTILLO CIFUENTES KATIA LORENA	BOGOTÁ	$ 17.431.432,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	katia0911@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.045.495	CASTILLO CIFUENTES KATIA LORENA	BOGOTÁ	$ 15.400.309,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	katia0911@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTILLO CIFUENTES KATIA LORENA		$ 32.831.742,52											
52.078.503	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.505.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MOSAF003@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.078.503	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	BOGOTÁ	$ 65.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MOSAF003@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.078.503	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.566.519,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MOSAF003@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.078.503	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.163.363,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MOSAF003@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.078.503	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	BOGOTÁ	$ 4.117.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MOSAF003@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA		$ 9.418.269,15											
52.089.251	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 549.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claucogua11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.089.251	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 27.197,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claucogua11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.089.251	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 549.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	claucogua11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.089.251	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 382.901,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	claucogua11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.089.251	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	claucogua11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA		$ 3.017.573,15											
52.104.379	FRANCO FUQUENE NANCY	CHÍA	$ 959.857,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.104.379	FRANCO FUQUENE NANCY	CHÍA	$ 43.597,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.104.379	FRANCO FUQUENE NANCY	CHÍA	$ 959.857,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.104.379	FRANCO FUQUENE NANCY	CHÍA	$ 2.230.320,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.104.379	FRANCO FUQUENE NANCY	CHÍA	$ 1.935.161,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FRANCO FUQUENE NANCY		$ 6.128.795,15											
52.108.853	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 2.185.220,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.108.853	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 92.611,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.108.853	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 2.185.220,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.108.853	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.680.871,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.108.853	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 5.956.110,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA		$ 12.100.035,15											
52.110.713	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	BOGOTÁ	$ 542.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.110.713	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	BOGOTÁ	$ 26.886,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.110.713	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	BOGOTÁ	$ 542.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.110.713	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	BOGOTÁ	$ 650.546,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.110.713	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA		$ 3.259.353,15											
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 3.484.529,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 144.583,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 3.484.529,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 4.170.468,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 10.283.077,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.152.169	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	BARRANQUILLA	$ 6.067.627,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA		$ 27.634.817,12											
52.164.876	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	BOGOTÁ	$ 794.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.164.876	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	BOGOTÁ	$ 36.988,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.164.876	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	BOGOTÁ	$ 794.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.164.876	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	BOGOTÁ	$ 668.538,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.164.876	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	BOGOTÁ	$ 2.170.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GAMARRA RICO DIANIS ELENA		$ 4.464.957,15											
52.187.313	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	CUCUTA	$ 860.518,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	orthosteticplus@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.187.313	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	CUCUTA	$ 39.623,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	orthosteticplus@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.187.313	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	CUCUTA	$ 860.518,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	orthosteticplus@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.187.313	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	CUCUTA	$ 573.613,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	orthosteticplus@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.187.313	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	CUCUTA	$ 2.505.006,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	orthosteticplus@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA		$ 4.839.281,15											
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 1.204.140,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 53.368,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 1.204.140,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 1.073.577,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 2.814.599,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.197.119	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA	BOGOTÁ	$ 576.235,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LEDESMA COGUA YOVANNA IAHSMINA		$ 6.926.063,12											
52.215.771	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	BOGOTÁ	$ 1.605.310,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NATIMEDO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.215.771	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	BOGOTÁ	$ 69.415,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NATIMEDO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.215.771	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	BOGOTÁ	$ 1.632.427,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	NATIMEDO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.215.771	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	BOGOTÁ	$ 815.454,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	NATIMEDO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.215.771	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	BOGOTÁ	$ 4.355.039,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NATIMEDO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA		$ 8.477.648,15											
52.266.697	MONTENEGRO ARIAS CLARIBEL	BOGOTÁ	$ 20.550.060,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	montenegroclaribel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.266.697	MONTENEGRO ARIAS CLARIBEL	BOGOTÁ	$ 13.325.026,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	montenegroclaribel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONTENEGRO ARIAS CLARIBEL		$ 33.875.087,52											
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.805.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 77.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.805.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 8.538.405,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 5.437.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.278.015	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.693.051,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA		$ 20.357.263,12											
52.281.684	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marthapiravv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.281.684	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	BOGOTÁ	$ 157.896,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marthapiravv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA		$ 163.316,52											
52.284.810	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	BOGOTÁ	$ 203.847,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marthamor_77@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.284.810	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	BOGOTÁ	$ 8.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marthamor_77@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.284.810	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	BOGOTÁ	$ 203.847,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marthamor_77@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.284.810	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	BOGOTÁ	$ 92.411,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marthamor_77@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.284.810	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marthamor_77@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORALES GAMBA MARTHA ELENA		$ 1.995.483,15											
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 2.966.884,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 123.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 2.966.884,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 2.823.391,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 10.250.463,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.305.552	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	BOGOTÁ	$ 4.326.771,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN		$ 23.458.275,12											
52.309.869	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	BOGOTÁ	$ 619.352,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rubia34g@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.309.869	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	BOGOTÁ	$ 29.976,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rubia34g@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.309.869	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	BOGOTÁ	$ 624.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	rubia34g@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.309.869	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	BOGOTÁ	$ 613.513,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rubia34g@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.309.869	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	BOGOTÁ	$ 1.933.427,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rubia34g@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALLEGO PATIÑO RUBIALBA		$ 3.820.801,15											
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 890.905,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 40.838,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 890.905,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 610.232,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.963.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.317.262	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 604.392,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA		$ 5.000.522,12											
52.327.803	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 715.652,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianar091@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.327.803	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 33.828,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianar091@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.327.803	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 715.652,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dianar091@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.327.803	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 1.157.696,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dianar091@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.327.803	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 2.177.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dianar091@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO		$ 4.799.877,15											
52.338.788	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	CALI	$ 548.468,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	coralana@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.338.788	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	CALI	$ 27.141,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	coralana@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.338.788	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	CALI	$ 548.468,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	coralana@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.338.788	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	CALI	$ 819.344,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	coralana@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.338.788	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	CALI	$ 1.581.244,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	coralana@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORAL CANEVA ANA ELVIRA		$ 3.524.668,15											
52.342.438	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 41.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ajvg75@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.342.438	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 5.516,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ajvg75@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.342.438	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 41.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ajvg75@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.342.438	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 21.363,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ajvg75@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.342.438	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 382.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ajvg75@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA		$ 493.132,15											
52.363.145	MORENO RUIZ CARMEN ELENA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cmoreno0425@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORENO RUIZ CARMEN ELENA		$ 689.296,97											
52.382.907	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	BOGOTÁ	$ 2.745.740,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	albaluciatri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.382.907	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	BOGOTÁ	$ 115.032,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	albaluciatri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.382.907	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	BOGOTÁ	$ 2.745.740,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	albaluciatri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.382.907	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	BOGOTÁ	$ 5.074.797,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	albaluciatri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.382.907	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	BOGOTÁ	$ 7.207.840,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	albaluciatri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA		$ 17.889.152,15											
52.428.476	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.005.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jennymd90@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.428.476	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 85.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jennymd90@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.428.476	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.005.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jennymd90@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.428.476	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.938.752,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jennymd90@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.428.476	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 5.437.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jennymd90@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA		$ 12.472.558,15											
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 2.628.724,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 110.351,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 2.628.724,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 3.407.529,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 4.869.485,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.472.187	LEON PINEDA LUZ DARY	BOGOTÁ	$ 3.320.483,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LEON PINEDA LUZ DARY		$ 16.965.305,12											
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 779.544,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 36.384,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 779.544,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 1.099.896,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 2.099.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.472.259	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	BOGOTÁ	$ 647.917,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE		$ 5.442.335,12											
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 959.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 43.566,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 959.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 1.890.068,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 2.846.697,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.481.785	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	CALI	$ 598.518,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JASROPE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE		$ 7.297.025,12											
52.494.158	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	IBAGUE	$ 1.790.400,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrigomezc21@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.494.158	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	IBAGUE	$ 76.818,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrigomezc21@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.494.158	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	IBAGUE	$ 1.836.169,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	adrigomezc21@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.494.158	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	IBAGUE	$ 1.093.341,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	adrigomezc21@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.494.158	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	IBAGUE	$ 5.047.590,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	adrigomezc21@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA		$ 9.844.321,15											
52.494.473	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	BOGOTÁ	$ 612.933,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	silvia_y1978@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.494.473	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	BOGOTÁ	$ 29.726,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	silvia_y1978@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.494.473	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	BOGOTÁ	$ 612.933,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	silvia_y1978@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.494.473	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	BOGOTÁ	$ 404.093,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	silvia_y1978@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.494.473	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	BOGOTÁ	$ 1.703.264,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	silvia_y1978@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE		$ 3.362.946,15											
52.503.640	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	BOGOTÁ	$ 566.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.503.640	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	BOGOTÁ	$ 27.872,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.503.640	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	BOGOTÁ	$ 566.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.503.640	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.468.352,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.503.640	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA		$ 3.916.777,15											
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.918.881,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTÁ	$ 81.957,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.918.881,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.520.080,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTA	$ 4.265.653,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.544.952	MARIÑO HERLENDY PAOLA	BOGOTA	$ 2.933.018,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARIÑO HERLENDY PAOLA		$ 12.638.474,12											
52.696.290	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	BOGOTA	$ 356.505,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	csargo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.696.290	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	BOGOTA	$ 13.962,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	csargo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.696.290	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	BOGOTA	$ 356.505,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	csargo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.696.290	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	BOGOTA	$ 160.684,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	csargo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.696.290	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	BOGOTA	$ 1.679.446,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	csargo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA		$ 2.567.105,15											
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.069.191,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 87.970,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.069.191,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 3.217.833,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 3.223.172,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.696.358	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.990.417,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA		$ 13.657.778,12											
52.697.040	DAZA CORREA NATALIA	BOGOTA	$ 1.086.044,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dra.nataliadaza@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.697.040	DAZA CORREA NATALIA	BOGOTA	$ 25.951,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dra.nataliadaza@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.697.040	DAZA CORREA NATALIA	BOGOTA	$ 1.086.044,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dra.nataliadaza@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.697.040	DAZA CORREA NATALIA	BOGOTA	$ 545.732,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dra.nataliadaza@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.697.040	DAZA CORREA NATALIA	BOGOTA	$ 6.188.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dra.nataliadaza@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DAZA CORREA NATALIA		$ 8.931.920,15											
52.704.323	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	BOGOTA	$ 2.280.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANCA44@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.704.323	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	BOGOTA	$ 96.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANCA44@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.704.323	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	BOGOTA	$ 2.280.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANCA44@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.704.323	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	BOGOTA	$ 3.740.211,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANCA44@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.704.323	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	BOGOTA	$ 6.188.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANCA44@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA		$ 14.585.617,15											
52.713.035	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	BOGOTA	$ 1.580.082,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.713.035	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	BOGOTA	$ 68.406,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.713.035	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	BOGOTA	$ 1.580.082,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.713.035	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	BOGOTA	$ 1.836.513,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.713.035	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	BOGOTA	$ 4.050.587,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROCHA AMAZO ANGELA YISELA		$ 9.115.673,15											
52.733.387	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	BOGOTA	$ 1.755.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANARB@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.733.387	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	BOGOTA	$ 75.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANARB@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.733.387	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	BOGOTA	$ 1.755.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANARB@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.733.387	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	BOGOTA	$ 2.127.294,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANARB@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.733.387	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	BOGOTA	$ 4.807.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	TATIANARB@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA		$ 10.521.100,15											
52.760.898	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	NEIVA	$ 724.422,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.760.898	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	NEIVA	$ 34.179,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.760.898	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	NEIVA	$ 724.422,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.760.898	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	NEIVA	$ 990.103,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.760.898	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	NEIVA	$ 1.275.997,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR		$ 3.749.126,15											
52.772.382	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 779.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.772.382	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 36.370,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.772.382	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 779.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.772.382	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 558.090,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.772.382	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 2.188.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA		$ 4.341.403,15											
52.777.871	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	BOGOTA	$ 1.829.966,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.777.871	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	BOGOTA	$ 78.401,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.777.871	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	BOGOTA	$ 1.829.966,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.777.871	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	BOGOTA	$ 2.758.766,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.777.871	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	BOGOTA	$ 5.202.578,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA		$ 11.699.680,15											
52.787.489	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 1.717.401,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MUEUTAS20011@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.787.489	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 73.898,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MUEUTAS20011@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.787.489	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 1.717.401,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MUEUTAS20011@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.787.489	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 2.392.699,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MUEUTAS20011@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.787.489	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	BOGOTA	$ 4.774.951,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MUEUTAS20011@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA		$ 10.676.353,15											
52.790.314	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	BOGOTA	$ 1.792.085,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laura_velas@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.790.314	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	BOGOTA	$ 76.886,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laura_velas@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.790.314	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	BOGOTA	$ 1.792.085,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	laura_velas@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.790.314	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	BOGOTA	$ 2.032.474,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	laura_velas@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.790.314	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	BOGOTA	$ 3.941.541,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laura_velas@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA		$ 9.635.074,15											
52.800.576	CIFUENTES ANA CAROLINA	BOGOTA	$ 695.629,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentescarolina574@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.800.576	CIFUENTES ANA CAROLINA	BOGOTA	$ 33.027,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentescarolina574@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.800.576	CIFUENTES ANA CAROLINA	BOGOTA	$ 707.337,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentescarolina574@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.800.576	CIFUENTES ANA CAROLINA	BOGOTA	$ 575.441,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentescarolina574@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.800.576	CIFUENTES ANA CAROLINA	BOGOTA	$ 1.328.417,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cifuentescarolina574@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CIFUENTES ANA CAROLINA		$ 3.339.854,15											
52.816.711	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	PASTO	$ 785.227,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.816.711	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	PASTO	$ 36.611,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.816.711	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	PASTO	$ 785.227,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.816.711	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	PASTO	$ 546.044,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.816.711	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	PASTO	$ 2.216.763,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA		$ 4.369.875,15											
52.817.608	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	BUCARAMANGA	$ 1.293.189,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YOLARTGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.817.608	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	BUCARAMANGA	$ 56.930,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YOLARTGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.817.608	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	BUCARAMANGA	$ 1.293.189,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YOLARTGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.817.608	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	BUCARAMANGA	$ 1.409.955,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YOLARTGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.817.608	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	BUCARAMANGA	$ 3.014.294,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YOLARTGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARTEAGA GONZALEZ YOLANY		$ 7.067.560,15											
52.818.701	SASTRE AMAYA ANGELA	BOGOTA	$ 799.120,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.818.701	SASTRE AMAYA ANGELA	BOGOTA	$ 37.167,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.818.701	SASTRE AMAYA ANGELA	BOGOTA	$ 799.120,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.818.701	SASTRE AMAYA ANGELA	BOGOTA	$ 1.405.367,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.818.701	SASTRE AMAYA ANGELA	BOGOTA	$ 1.917.406,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SASTRE AMAYA ANGELA		$ 4.958.183,15											
52.819.502	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 2.432.033,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.819.502	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 102.484,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.819.502	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 2.432.033,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.819.502	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 6.006.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.819.502	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 7.164.508,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA		$ 18.137.563,15											
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 965.151,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 43.808,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 965.151,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 1.781.993,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 2.635.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.832.692	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	BOGOTA	$ 319.882,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SMJR17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA		$ 6.711.735,12											
52.850.214	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	TUNJA	$ 1.640.271,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	monikdorado@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.850.214	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	TUNJA	$ 70.813,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	monikdorado@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.850.214	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	TUNJA	$ 1.640.271,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	monikdorado@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.850.214	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	TUNJA	$ 4.210.352,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	monikdorado@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.850.214	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	TUNJA	$ 2.474.719,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	monikdorado@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA		$ 10.036.429,15											
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 1.841.575,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 78.865,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 1.841.575,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 533.952,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 4.213.307,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.856.069	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	IBAGUE	$ 4.522.097,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NANA8103@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA		$ 13.031.375,12											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 992.669,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 44.909,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 992.669,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 1.628.517,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 1.784.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.898.879	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	BOGOTA	$ 414.796,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	diacamvid45@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA		$ 5.858.420,12											
52.929.283	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	ARMENIA	$ 686.942,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	flakyta929@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.929.283	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	ARMENIA	$ 32.680,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	flakyta929@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.929.283	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	ARMENIA	$ 686.942,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	flakyta929@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.929.283	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	ARMENIA	$ 594.023,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	flakyta929@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.929.283	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	ARMENIA	$ 2.109.672,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	flakyta929@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA		$ 4.110.262,15											
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 4.415.644,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 181.828,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 4.415.644,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 5.567.741,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 7.843.348,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.959.774	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	BOGOTA	$ 8.442.964,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BPORTIZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA		$ 30.867.173,12											
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 1.633.018,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 70.523,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 1.633.018,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 2.381.118,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 2.649.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
52.967.553	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	PASTO	$ 2.394.370,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA		$ 10.761.197,12											
52.968.181	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	BOGOTA	$ 884.073,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUDAOR@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.968.181	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	BOGOTA	$ 40.565,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUDAOR@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.968.181	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	BOGOTA	$ 884.073,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUDAOR@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.968.181	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	BOGOTA	$ 2.046.219,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUDAOR@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.968.181	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	BOGOTA	$ 2.943.771,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUDAOR@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORJUELA ORJUELA LUZ DARY		$ 6.798.704,15											
52.974.578	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	TUNJA	$ 435.780,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianitavella26@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.974.578	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	TUNJA	$ 12.305,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianitavella26@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.974.578	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	TUNJA	$ 435.780,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dianitavella26@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.974.578	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	TUNJA	$ 220.600,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dianitavella26@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.974.578	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	TUNJA	$ 2.669.117,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dianitavella26@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA		$ 3.773.585,15											
52.979.925	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	BOGOTA	$ 738.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lilike301@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.979.925	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	BOGOTA	$ 34.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lilike301@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.979.925	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	BOGOTA	$ 738.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lilike301@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.979.925	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	BOGOTA	$ 622.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lilike301@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.979.925	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	BOGOTA	$ 2.017.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lilike301@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA		$ 4.151.891,15											
52.996.957	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	BOGOTA	$ 849.811,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliette840530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.996.957	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	BOGOTA	$ 27.936,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliette840530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
52.996.957	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	BOGOTA	$ 849.811,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juliette840530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
52.996.957	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	BOGOTA	$ 427.615,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juliette840530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
52.996.957	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	BOGOTA	$ 3.560.978,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliette840530@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH		$ 5.716.154,15											
53.013.647	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	BOGOTA	$ 542.076,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lorenarocha8408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.013.647	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	BOGOTA	$ 26.885,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lorenarocha8408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.013.647	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	BOGOTA	$ 546.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lorenarocha8408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.013.647	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	BOGOTA	$ 268.371,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lorenarocha8408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.013.647	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	BOGOTA	$ 1.124.297,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lorenarocha8408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA		$ 2.508.218,15											
53.020.879	RICO AMADO ANA VICTORIA	BOGOTA	$ 809.791,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.020.879	RICO AMADO ANA VICTORIA	BOGOTA	$ 37.594,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
53.020.879	RICO AMADO ANA VICTORIA	BOGOTA	$ 809.791,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.020.879	RICO AMADO ANA VICTORIA	BOGOTA	$ 477.581,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.020.879	RICO AMADO ANA VICTORIA	BOGOTA	$ 1.895.654,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RICO AMADO ANA VICTORIA		$ 4.030.414,15											
53.029.655	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	BOGOTA	$ 2.228.215,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.029.655	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	BOGOTA	$ 94.331,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.029.655	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	BOGOTA	$ 2.246.894,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.029.655	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	BOGOTA	$ 1.396.076,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.029.655	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	BOGOTA	$ 4.927.011,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA		$ 10.892.530,15											
53.042.331	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	BOGOTA	$ 1.170.496,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianis1685@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.042.331	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	BOGOTA	$ 52.022,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianis1685@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.042.331	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	BOGOTA	$ 1.170.496,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dianis1685@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.042.331	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	BOGOTA	$ 1.012.744,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dianis1685@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
53.042.331	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	BOGOTA	$ 3.192.230,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dianis1685@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA		$ 6.597.991,15											
53.052.040	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	BOGOTA	$ 216.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	galvisamanda9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.052.040	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	BOGOTA	$ 7.738,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	galvisamanda9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.052.040	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	BOGOTA	$ 216.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	galvisamanda9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.052.040	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	BOGOTA	$ 101.669,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	galvisamanda9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.052.040	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	BOGOTA	$ 2.109.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	galvisamanda9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA		$ 2.651.460,15											
53.066.461	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	BOGOTA	$ 534.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.066.461	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	BOGOTA	$ 26.575,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.066.461	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	BOGOTA	$ 534.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.066.461	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	BOGOTA	$ 727.051,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.066.461	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA		$ 3.319.991,15											
53.066.863	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	BOGOTA	$ 2.438.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.066.863	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	BOGOTA	$ 102.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.066.863	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	BOGOTA	$ 2.438.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.066.863	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	BOGOTA	$ 4.841.669,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
53.066.863	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	BOGOTA	$ 6.764.299,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE		$ 16.586.227,15											
53.094.712	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	BOGOTA	$ 737.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nancycabuyaher@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.094.712	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	BOGOTA	$ 34.708,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nancycabuyaher@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.094.712	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	BOGOTA	$ 737.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nancycabuyaher@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.094.712	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	BOGOTA	$ 588.752,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nancycabuyaher@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
53.094.712	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	BOGOTA	$ 2.017.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nancycabuyaher@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA		$ 4.116.291,15											
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 544.422,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 18.535,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 544.422,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 262.976,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.253.594,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
53.102.090	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	BOGOTA	$ 819.080,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	palemadr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA		$ 4.443.033,12											
53.102.719	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lorenacar_27@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.102.719	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 430.396,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lorenacar_27@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA		$ 435.816,52											
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 760.544,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 35.624,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 760.544,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 1.280.862,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 2.108.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
53.116.289	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	BOGOTA	$ 603.209,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA		$ 5.548.833,12											
53.124.511	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 1.383.456,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LINAMV85@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.124.511	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 60.940,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LINAMV85@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
53.124.511	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 1.393.456,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LINAMV85@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
53.124.511	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 2.806.680,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LINAMV85@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
53.124.511	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 4.565.191,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LINAMV85@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS SOTELO LINA MARCELA		$ 10.219.726,15											
53.140.735	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	BOGOTA	$ 3.522.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.140.735	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	BOGOTA	$ 146.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.140.735	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	BOGOTA	$ 3.522.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
53.140.735	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	BOGOTA	$ 8.767.780,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
53.140.735	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	BOGOTA	$ 9.108.761,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MURILLO CASTILLO DEICY YURANI		$ 25.066.802,15											
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 1.448.003,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 63.122,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 1.448.003,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 1.258.564,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 3.255.631,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
55.060.545	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	NEIVA	$ 3.333.818,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA		$ 10.807.145,12											
55.069.565	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	BOGOTA	$ 1.744.414,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	zubi22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.069.565	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	BOGOTA	$ 74.979,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	zubi22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.069.565	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	BOGOTA	$ 1.744.414,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	zubi22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.069.565	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	BOGOTA	$ 1.021.772,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	zubi22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
55.069.565	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	BOGOTA	$ 5.193.422,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	zubi22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA		$ 9.779.004,15											
55.152.598	CORTES CORTES BEYANID	NEIVA	$ 1.642.845,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	beyanidcortes@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.152.598	CORTES CORTES BEYANID	NEIVA	$ 70.916,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	beyanidcortes@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.152.598	CORTES CORTES BEYANID	NEIVA	$ 1.642.845,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	beyanidcortes@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.152.598	CORTES CORTES BEYANID	NEIVA	$ 1.398.247,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	beyanidcortes@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
55.152.598	CORTES CORTES BEYANID	NEIVA	$ 4.501.801,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	beyanidcortes@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORTES CORTES BEYANID		$ 9.456.657,15											
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 1.901.063,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 81.245,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 1.901.063,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 1.665.927,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 5.379.369,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
55.166.790	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	NEIVA	$ 2.192.376,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mscharry@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CHARRY VARGAS MARTHA STELLA		$ 13.121.047,12											
55.189.469	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	NEIVA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FEDRITA78@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.189.469	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	NEIVA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FEDRITA78@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.189.469	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	NEIVA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	FEDRITA78@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.189.469	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	NEIVA	$ 856.454,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FEDRITA78@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
55.189.469	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	NEIVA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FEDRITA78@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY		$ 3.482.260,15											
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 2.531.718,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 106.471,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 2.531.718,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 1.914.410,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 9.058.621,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
55.313.702	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	BARRANQUILLA	$ 2.990.796,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS RUBIO KAREN LISBETH		$ 19.133.738,12											
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 710.706,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 33.630,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 710.706,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 663.615,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 1.769.791,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
56.097.007	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	SANTA MARTA	$ 87.768,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CANO IBARRA MARTHA CECILIA		$ 3.976.220,12											
57.296.588	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	SANTA MARTA	$ 598.941,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
57.296.588	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	SANTA MARTA	$ 29.160,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
57.296.588	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	SANTA MARTA	$ 598.941,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
57.296.588	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	SANTA MARTA	$ 483.519,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
57.296.588	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	SANTA MARTA	$ 1.626.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER		$ 3.337.410,15											
57.461.871	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	SANTA MARTA	$ 740.390,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claraortodoncia38@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
57.461.871	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	SANTA MARTA	$ 34.818,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claraortodoncia38@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
57.461.871	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	SANTA MARTA	$ 740.390,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	claraortodoncia38@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
57.461.871	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	SANTA MARTA	$ 1.941.874,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	claraortodoncia38@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
57.461.871	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	SANTA MARTA	$ 2.269.115,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	claraortodoncia38@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VALLE GAMEZ CLARA ELENA		$ 5.726.590,15											
59.707.084	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	POPAYAN	$ 56.727,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	renataczarama@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
59.707.084	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	POPAYAN	$ 7.471,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	renataczarama@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
59.707.084	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	POPAYAN	$ 56.727,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	renataczarama@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
	Total CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA		$ 120.926,63											
59.835.953	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	BOGOTÁ	$ 1.269.962,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
59.835.953	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	BOGOTÁ	$ 56.001,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
59.835.953	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	BOGOTÁ	$ 1.269.962,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
59.835.953	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	BOGOTÁ	$ 905.139,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
59.835.953	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	BOGOTÁ	$ 5.438.930,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA		$ 8.939.997,15											
60.449.552	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	MEDELLIN	$ 1.044.724,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yenrodriguez@msn.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
60.449.552	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	MEDELLIN	$ 46.991,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yenrodriguez@msn.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
60.449.552	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	MEDELLIN	$ 1.044.724,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yenrodriguez@msn.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
60.449.552	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	MEDELLIN	$ 1.090.274,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yenrodriguez@msn.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
60.449.552	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	MEDELLIN	$ 2.879.041,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yenrodriguez@msn.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE		$ 6.104.757,15											
63.446.908	ESPINOSA DAVILA MARISOL	TUNJA	$ 190.318,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marisolespinosamed@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
63.446.908	ESPINOSA DAVILA MARISOL	TUNJA	$ 7.946,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marisolespinosamed@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
63.446.908	ESPINOSA DAVILA MARISOL	TUNJA	$ 190.318,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marisolespinosamed@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.446.908	ESPINOSA DAVILA MARISOL	TUNJA	$ 86.479,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marisolespinosamed@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
63.446.908	ESPINOSA DAVILA MARISOL	TUNJA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marisolespinosamed@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ESPINOSA DAVILA MARISOL		$ 1.962.110,15											
63.467.006	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	BOGOTÁ	$ 1.311.270,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
63.467.006	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	BOGOTÁ	$ 57.653,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.467.006	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	BOGOTÁ	$ 1.311.270,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.467.006	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	BOGOTÁ	$ 1.274.816,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
63.467.006	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	BOGOTÁ	$ 3.250.911,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total QUEZADA AMAYA LUZ ELENA		$ 7.205.923,15											
63.495.556	BECERRA CORNEJO PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 3.860.732,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paulalucciabc@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
63.495.556	BECERRA CORNEJO PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 14.874.477,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paulalucciabc@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BECERRA CORNEJO PAULA LUCIA		$ 18.735.210,52											
63.512.317	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	BUCARAMANGA	$ 1.663.979,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gelsynavas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.512.317	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	BUCARAMANGA	$ 71.761,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gelsynavas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.512.317	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	BUCARAMANGA	$ 1.663.979,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gelsynavas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.512.317	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	BUCARAMANGA	$ 833.739,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gelsynavas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
63.512.317	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	BUCARAMANGA	$ 4.488.493,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gelsynavas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO		$ 8.721.954,15											
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 2.389.136,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 100.768,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 2.389.136,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 301.782,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 5.239.392,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
63.536.590	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	BUCARAMANGA	$ 3.275.708,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA		$ 13.695.926,12											
64.700.732	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellypa82@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
64.700.732	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	BOGOTÁ	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellypa82@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
64.700.732	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kellypa82@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
64.700.732	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	BOGOTÁ	$ 554.676,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kellypa82@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
64.700.732	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.809.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kellypa82@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA		$ 3.492.482,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
65.780.385	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	BOGOTÁ	$ 462.656,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
65.780.385	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	BOGOTÁ	$ 23.708,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
65.780.385	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	BOGOTÁ	$ 462.656,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
65.780.385	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	BOGOTÁ	$ 2.010.543,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
65.780.385	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.562.219,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA		$ 4.521.785,15											
65.814.602	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	MANIZALES	$ 578.961,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sandra-251079@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
65.814.602	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	MANIZALES	$ 28.361,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sandra-251079@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
65.814.602	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	MANIZALES	$ 578.961,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	sandra-251079@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
65.814.602	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	MANIZALES	$ 752.458,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	sandra-251079@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
65.814.602	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	MANIZALES	$ 1.626.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sandra-251079@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OSPINA PARRA SANDRA MILENA		$ 3.565.590,15											
66.837.555	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	CALI	$ 624.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
66.837.555	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	CALI	$ 30.183,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
66.837.555	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	CALI	$ 624.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
66.837.555	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	CALI	$ 1.438.308,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
66.837.555	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	CALI	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA		$ 4.425.900,15											
67.028.583	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	CALI	$ 1.362.839,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ordonezlucymarcela@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
67.028.583	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	CALI	$ 59.716,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ordonezlucymarcela@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
67.028.583	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	CALI	$ 1.362.839,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ordonezlucymarcela@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
67.028.583	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	CALI	$ 1.378.691,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ordonezlucymarcela@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
67.028.583	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	CALI	$ 4.633.739,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ordonezlucymarcela@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ORDOÑEZ LUCY MARCELA		$ 8.797.827,15											
67.030.439	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	CALI	$ 607.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
67.030.439	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	CALI	$ 29.495,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
67.030.439	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	CALI	$ 607.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
67.030.439	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	CALI	$ 1.621.238,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA		$ 2.865.351,60											
67.032.323	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	CALI	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
67.032.323	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	CALI	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
67.032.323	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	CALI	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
67.032.323	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	CALI	$ 734.877,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
67.032.323	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER		$ 3.360.683,15											
72.180.991	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	VILLA DEL ROSARIO	$ 59.518,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.180.991	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	VILLA DEL ROSARIO	$ 7.583,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.180.991	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	VILLA DEL ROSARIO	$ 59.518,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.180.991	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	VILLA DEL ROSARIO	$ 140.350,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
72.180.991	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	VILLA DEL ROSARIO	$ 239.954,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SALTARIN QUINTERO HERNANDO		$ 506.926,15											
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.370.972,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 60.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.370.972,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 434.183,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 2.958.392,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
72.210.703	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 743.971,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	robertruiz2305@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER		$ 6.938.535,12											
72.260.480	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 927.694,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dr.jero26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
72.260.480	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 42.310,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dr.jero26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.260.480	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 927.694,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dr.jero26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.260.480	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 1.528.875,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dr.jero26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
72.260.480	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 2.494.966,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dr.jero26@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE		$ 5.921.542,15											
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTÁ	$ 3.928.994,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTÁ	$ 162.362,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTÁ	$ 3.928.994,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTÁ	$ 537.948,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTÁ	$ 7.354.473,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
72.287.289	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	BOGOTA	$ 4.040.679,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	fernandoolarte30@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO		$ 19.953.454,12											
73.204.904	VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO	NO REG	$ 119.278,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NO REG	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO		$ 119.278,97											
73.546.909	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	MEDELLIN	$ 1.018.823,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	apernettosorio@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.546.909	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	MEDELLIN	$ 45.955,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	apernettosorio@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.546.909	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	MEDELLIN	$ 1.018.823,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	apernettosorio@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.546.909	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	MEDELLIN	$ 459.040,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	apernettosorio@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
73.546.909	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	MEDELLIN	$ 3.180.431,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	apernettosorio@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE		$ 5.723.075,15											
73.578.474	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	POPAYAN	$ 1.667.158,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.578.474	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	POPAYAN	$ 71.889,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.578.474	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	POPAYAN	$ 1.667.158,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
73.578.474	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	POPAYAN	$ 2.759.900,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
73.578.474	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	POPAYAN	$ 4.680.662,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL		$ 10.846.770,15											
77.176.208	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	VALLEDUPAR	$ 1.815.268,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TAVOBARROS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
77.176.208	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	VALLEDUPAR	$ 77.813,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TAVOBARROS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
77.176.208	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	VALLEDUPAR	$ 1.815.268,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	TAVOBARROS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
77.176.208	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	VALLEDUPAR	$ 1.264.132,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	TAVOBARROS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
77.176.208	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	VALLEDUPAR	$ 5.007.200,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	TAVOBARROS@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO		$ 9.979.684,15											
79.135.969	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	BOGOTA	$ 836.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josefrank68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.135.969	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	BOGOTA	$ 38.652,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josefrank68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.135.969	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	BOGOTA	$ 836.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	josefrank68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.135.969	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	BOGOTA	$ 3.057.270,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	josefrank68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
79.135.969	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	BOGOTA	$ 2.281.985,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	josefrank68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PIÑEROS JOSE FRANCISCO		$ 7.050.414,15											
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 631.505,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 30.462,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 631.505,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 489.463,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 1.490.070,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
79.212.867	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	BOGOTA	$ 77.366,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	j.lchica2014@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CHICA RAMIREZ JOSE LUIS		$ 3.350.375,12											
79.431.319	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	BOGOTA	$ 2.242.502,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JASSQX@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.431.319	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	BOGOTA	$ 94.902,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JASSQX@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.431.319	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	BOGOTA	$ 2.280.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JASSQX@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.431.319	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	BOGOTA	$ 2.962.919,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JASSQX@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
79.431.319	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	BOGOTA	$ 6.182.703,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JASSQX@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO		$ 13.763.448,15											
79.504.614	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	CALI	$ 1.141.951,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.504.614	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	CALI	$ 50.880,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.504.614	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	CALI	$ 1.141.951,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.504.614	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	CALI	$ 1.212.923,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
79.504.614	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	CALI	$ 4.208.489,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO		$ 7.756.197,15											
79.555.074	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	BOGOTA	$ 2.280.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kpenah1824@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.555.074	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	BOGOTA	$ 96.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kpenah1824@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.555.074	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	BOGOTA	$ 2.280.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kpenah1824@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.555.074	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	BOGOTA	$ 5.181.044,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kpenah1824@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
79.555.074	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	BOGOTA	$ 6.188.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kpenah1824@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO		$ 16.026.450,15											
79.557.719	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	BOGOTA	$ 915.048,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauroalvear20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
79.557.719	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	BOGOTA	$ 41.804,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauroalvear20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.557.719	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	BOGOTA	$ 915.048,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mauroalvear20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
79.557.719	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	BOGOTA	$ 1.553.596,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mauroalvear20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
79.557.719	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	BOGOTA	$ 3.758.238,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mauroalvear20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO		$ 7.183.738,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
79.591.624	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	MONTERIA	$ 574.153,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jhoni1608@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.591.624	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	MONTERIA	$ 28.168,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jhoni1608@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
79.591.624	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	MONTERIA	$ 574.153,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jhoni1608@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.591.624	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	MONTERIA	$ 561.839,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jhoni1608@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
79.591.624	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	MONTERIA	$ 1.365.272,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jhoni1608@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS		$ 3.103.588,15											
79.600.019	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	BOGOTÁ	$ 1.416.185,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.600.019	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	BOGOTÁ	$ 61.850,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.600.019	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	BOGOTÁ	$ 1.416.185,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.600.019	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	BOGOTÁ	$ 1.124.224,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
79.600.019	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	BOGOTÁ	$ 2.782.445,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO		$ 6.800.892,15											
79.634.083	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	BOGOTÁ	$ 1.505.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arquedi2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.634.083	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	BOGOTÁ	$ 65.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arquedi2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.634.083	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	BOGOTÁ	$ 1.505.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arquedi2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
79.634.083	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	BOGOTÁ	$ 1.105.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arquedi2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
79.634.083	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	BOGOTÁ	$ 4.117.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arquedi2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO		$ 8.299.225,15											
79.720.785	OSPINA USME JOHN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 440.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mospina7604@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
79.720.785	OSPINA USME JOHN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 12.533,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mospina7604@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.720.785	OSPINA USME JOHN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 440.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mospina7604@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
79.720.785	OSPINA USME JOHN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 223.197,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mospina7604@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
79.720.785	OSPINA USME JOHN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 2.921.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mospina7604@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OSPINA USME JOHN MAURICIO		$ 4.039.229,15											
79.889.959	BARCO MALDONADO FERNANDO	BOGOTÁ	$ 22.304.030,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FER_BARCO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
79.889.959	BARCO MALDONADO FERNANDO	BOGOTÁ	$ 14.624.627,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FER_BARCO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BARCO MALDONADO FERNANDO		$ 36.928.658,52											
79.905.620	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	BOGOTÁ	$ 546.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.905.620	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	BOGOTÁ	$ 27.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
79.905.620	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	BOGOTÁ	$ 546.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
79.905.620	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	BOGOTÁ	$ 707.284,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
79.905.620	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	BOGOTÁ	$ 2.522.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL		$ 4.350.171,15											
80.005.308	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	VALLEDUPAR	$ 203.552,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	levidiazecheverri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.005.308	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	VALLEDUPAR	$ 7.004,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	levidiazecheverri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.005.308	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	VALLEDUPAR	$ 203.552,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	levidiazecheverri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.005.308	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	VALLEDUPAR	$ 97.819,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	levidiazecheverri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.005.308	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	VALLEDUPAR	$ 2.177.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	levidiazecheverri@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS		$ 2.689.476,15											
80.017.876	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	BOGOTÁ	$ 562.350,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carlosfelipe2177@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.017.876	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	BOGOTÁ	$ 26.582,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carlosfelipe2177@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.017.876	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	BOGOTÁ	$ 562.350,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	carlosfelipe2177@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.017.876	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	BOGOTÁ	$ 252.218,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	carlosfelipe2177@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.017.876	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	BOGOTÁ	$ 1.676.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carlosfelipe2177@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE		$ 3.080.267,15											
80.036.996	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	BOGOTÁ	$ 841.560,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresbr30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.036.996	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	BOGOTÁ	$ 38.865,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresbr30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.036.996	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	BOGOTÁ	$ 841.560,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andresbr30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.036.996	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	BOGOTÁ	$ 445.666,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andresbr30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.036.996	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	BOGOTÁ	$ 3.666.378,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andresbr30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BERNAL RODRIGUEZ ANDRES		$ 5.834.032,15											
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 1.999.427,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 85.179,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 1.999.427,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 3.444.924,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 5.048.907,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
80.094.495	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	CALI	$ 3.710.930,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO		$ 16.288.798,12											
80.108.635	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	MANIZALES	$ 1.644.831,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
80.108.635	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	MANIZALES	$ 70.995,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.108.635	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	MANIZALES	$ 1.686.867,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.108.635	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	MANIZALES	$ 788.839,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.108.635	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	MANIZALES	$ 3.375.202,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL		$ 7.566.737,15											
80.110.124	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 1.651.404,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.110.124	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 71.258,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.110.124	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 1.651.404,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.110.124	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 3.571.625,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.110.124	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 4.195.044,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO		$ 11.140.738,15											
80.143.742	FONSECA ROCHA JHONATAN	BOGOTÁ	$ 983.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JFONSECA0511@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.143.742	FONSECA ROCHA JHONATAN	BOGOTÁ	$ 44.552,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JFONSECA0511@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.143.742	FONSECA ROCHA JHONATAN	BOGOTÁ	$ 983.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JFONSECA0511@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.143.742	FONSECA ROCHA JHONATAN	BOGOTÁ	$ 2.813.752,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JFONSECA0511@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.143.742	FONSECA ROCHA JHONATAN	BOGOTÁ	$ 1.593.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JFONSECA0511@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FONSECA ROCHA JHONATAN		$ 6.419.357,15											
80.170.181	RUBIANO OMAR ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.713.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	oars22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.170.181	RUBIANO OMAR ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 73.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	oars22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.170.181	RUBIANO OMAR ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.713.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	oars22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.170.181	RUBIANO OMAR ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.873.474,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	oars22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.170.181	RUBIANO OMAR ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 5.037.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	oars22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUBIANO OMAR ALEXANDER		$ 10.412.279,15											
80.183.244	ARIAS VARGAS LUIS GABRIEL	BOGOTÁ	$ 19.718.917,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	GABRIELARIASV@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.183.244	ARIAS VARGAS LUIS GABRIEL	BOGOTÁ	$ 14.915.202,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GABRIELARIASV@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARIAS VARGAS LUIS GABRIEL		$ 34.634.120,52											
80.198.768	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 67.302,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ABADIA327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.198.768	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 1.552.483,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ABADIA327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.198.768	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 3.563.986,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ABADIA327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.198.768	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 2.796.992,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ABADIA327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
80.198.768	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 1.195.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ABADIA327@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO		$ 9.176.530,58											
80.244.354	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 94.990,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardocorte81@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.244.354	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 6.046,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardocorte81@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.244.354	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 94.990,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ricardocorte81@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.244.354	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 50.204,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ricardocorte81@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.244.354	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 1.390.045,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ricardocorte81@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO		$ 1.636.278,15											
80.412.349	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.552.468,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.412.349	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 67.301,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.412.349	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.552.468,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.412.349	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.321.730,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.412.349	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 2.702.401,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO		$ 7.196.371,15											
80.496.659	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	FLORIDABLANCA	$ 2.070.404,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.496.659	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	FLORIDABLANCA	$ 88.018,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.496.659	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	FLORIDABLANCA	$ 2.070.404,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.496.659	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	FLORIDABLANCA	$ 1.883.719,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.496.659	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	FLORIDABLANCA	$ 5.685.377,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARDILA AYALA NELSON FERNANDO		$ 11.797.925,15											
80.795.627	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 1.283.439,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.795.627	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 56.540,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.795.627	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 1.283.439,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.795.627	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 3.519.212,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.795.627	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 2.707.825,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO		$ 8.850.458,15											
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 727.830,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 34.315,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 727.830,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTA	$ 1.431.562,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
80.796.868	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	BOGOTA	$ 446.974,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	md.8xclamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO		$ 4.855.561,12											
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTA	$ 992.000,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTA	$ 29.426,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTA	$ 992.000,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTA	$ 498.710,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTA	$ 3.996.404,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CUENCA LEGRO JOSE DANIEL		$ 6.508.543,15											
80.842.586	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	BOGOTA	$ 1.338.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juan.mancipe@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.842.586	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	BOGOTA	$ 40.975,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juan.mancipe@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.842.586	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	BOGOTA	$ 1.338.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juan.mancipe@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.842.586	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	BOGOTA	$ 672.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juan.mancipe@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.842.586	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	BOGOTA	$ 5.437.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juan.mancipe@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO		$ 8.828.114,15											
80.854.463	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juliopolosilva@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.854.463	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	BOGOTA	$ 1.541.412,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliopolosilva@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total POLO SILVA JULIO FRANCISCO		$ 1.546.832,52											
80.871.892	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	BOGOTA	$ 1.005.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilospg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.871.892	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	BOGOTA	$ 45.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilospg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.871.892	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	BOGOTA	$ 1.005.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camilospg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.871.892	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	BOGOTA	$ 1.505.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camilospg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
80.871.892	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	BOGOTA	$ 2.737.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camilospg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES		$ 6.299.225,15											
80.874.884	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	BOGOTA	$ 1.505.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camiloalro@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.874.884	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	BOGOTA	$ 65.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camiloalro@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
80.874.884	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	BOGOTA	$ 1.530.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camiloalro@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
80.874.884	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	BOGOTA	$ 2.652.562,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camiloalro@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
80.874.884	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	BOGOTA	$ 4.117.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camiloalro@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO		$ 9.871.368,15											
81.720.671	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	CHIA	$ 152.363,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	santanajuanpablo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
81.720.671	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	CHIA	$ 6.546,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	santanajuanpablo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
81.720.671	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	CHIA	$ 152.363,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	santanajuanpablo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
81.720.671	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	CHIA	$ 72.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	santanajuanpablo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
81.720.671	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	CHIA	$ 1.612.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	santanajuanpablo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO		$ 1.995.856,15											
84.073.193	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	MEDELLIN	$ 1.086.895,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
84.073.193	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	MEDELLIN	$ 48.678,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
84.073.193	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	MEDELLIN	$ 1.086.895,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
84.073.193	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	MEDELLIN	$ 2.894.212,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
84.073.193	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	MEDELLIN	$ 2.734.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD		$ 7.851.329,15											
86.082.125	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 330.119,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edward.andres.ab@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
86.082.125	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 13.320,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edward.andres.ab@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
86.082.125	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 334.629,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	edward.andres.ab@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
86.082.125	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 147.769,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	edward.andres.ab@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
86.082.125	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 1.247.393,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	edward.andres.ab@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES		$ 2.073.233,15											
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 979.188,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 44.370,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 979.188,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 668.989,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 2.763.127,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
91.266.217	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	BUCARAMANGA	$ 614.219,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andresjbecerra@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE		$ 6.049.085,12											
91.526.603	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	BUCARAMANGA	$ 296.848,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
91.526.603	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	BUCARAMANGA	$ 17.076,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
91.526.603	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	BUCARAMANGA	$ 296.848,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
91.526.603	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	BUCARAMANGA	$ 1.594.895,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
91.526.603	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	BUCARAMANGA	$ 1.157.562,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARAJAS PITTA OSCAR HELI		$ 3.363.232,15											
92.446.971	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	VALLEDUPAR	$ 1.304.735,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	joseviblanco4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
92.446.971	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	VALLEDUPAR	$ 57.392,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	joseviblanco4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
92.446.971	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	VALLEDUPAR	$ 1.304.735,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	joseviblanco4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
92.446.971	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	VALLEDUPAR	$ 1.485.925,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	joseviblanco4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
92.446.971	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	VALLEDUPAR	$ 3.840.763,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	joseviblanco4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE		$ 7.993.553,15											
94.286.699	ESPINOSA CARLOS ANDRES	CALI	$ 950.471,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRCARESPIN80@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.286.699	ESPINOSA CARLOS ANDRES	CALI	$ 43.221,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRCARESPIN80@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
94.286.699	ESPINOSA CARLOS ANDRES	CALI	$ 950.471,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DRCARESPIN80@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.286.699	ESPINOSA CARLOS ANDRES	CALI	$ 1.867.559,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DRCARESPIN80@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
94.286.699	ESPINOSA CARLOS ANDRES	CALI	$ 2.763.611,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DRCARESPIN80@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ESPINOSA CARLOS ANDRES		$ 6.575.336,15											
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 1.337.820,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 58.715,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 1.337.820,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 2.081.944,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 2.423.842,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
94.323.098	GIL TRUJILLO OSWALDO	PASTO	$ 1.724.287,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BVC_OGIL@YAHOO.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GIL TRUJILLO OSWALDO		$ 8.964.672,15											
94.514.711	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	CALI	$ 9.929,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	quisoboni17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
94.514.711	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	CALI	$ 5.421,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	quisoboni17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
94.514.711	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	CALI	$ 9.929,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	quisoboni17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
94.514.711	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	CALI	$ 7.396,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	quisoboni17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
94.514.711	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	CALI	$ 27.863,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	quisoboni17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID		$ 60.541,15											
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 1.761.936,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 75.680,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 1.761.936,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 803.204,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 6.674.973,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
94.538.791	BARON SALAZAR RICARDO	TUNJA	$ 3.494.653,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ricardo_baron_1@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARON SALAZAR RICARDO		$ 14.572.386,12											
98.567.053	HENAO MARÍN ANDRES	MEDELLIN	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ahenaom74@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
98.567.053	HENAO MARÍN ANDRES	MEDELLIN	$ 78.179,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ahenaom74@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HENAO MARÍN ANDRES		$ 83.599,51											
1.000.047.587	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.466.339,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	drabetsycaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.047.587	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	BOGOTÁ	$ 63.856,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	drabetsycaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.047.587	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.466.339,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	drabetsycaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.047.587	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	BOGOTÁ	$ 911.773,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	drabetsycaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.047.587	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	BOGOTÁ	$ 3.570.588,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	drabetsycaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA		$ 7.478.898,15											
1.000.116.907	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D-ANI26@LIVE.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.116.907	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	BOGOTÁ	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	D-ANI26@LIVE.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.116.907	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	D-ANI26@LIVE.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.116.907	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	BOGOTÁ	$ 746.211,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	D-ANI26@LIVE.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.116.907	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	D-ANI26@LIVE.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA		$ 3.372.017,15											
1.000.182.687	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	CHIA	$ 50.516,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marialesastoque@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.182.687	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	CHIA	$ 5.569,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marialesastoque@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.182.687	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	CHIA	$ 50.516,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marialesastoque@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.182.687	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	CHIA	$ 25.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marialesastoque@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.182.687	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	CHIA	$ 480.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marialesastoque@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA		$ 612.507,15											
1.000.182.982	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 578.013,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.182.982	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 28.323,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.182.982	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 578.013,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.182.982	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.686.778,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.000.182.982	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 1.681.759,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA		$ 4.552.889,15											
1.000.256.858	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	BOGOTA	$ 252.591,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lmarcelacruz01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.256.858	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	BOGOTA	$ 9.621,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lmarcelacruz01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.256.858	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	BOGOTA	$ 252.591,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lmarcelacruz01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.256.858	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	BOGOTA	$ 114.839,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lmarcelacruz01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.256.858	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	BOGOTA	$ 1.676.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lmarcelacruz01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CRUZ ENCISO LAURA MARCELA		$ 2.306.409,15											
1.000.271.120	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	CHIA	$ 106.947,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	maxalejsa@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.271.120	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	CHIA	$ 5.994,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	maxalejsa@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.271.120	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	CHIA	$ 106.947,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	maxalejsa@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.271.120	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	CHIA	$ 51.461,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	maxalejsa@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.271.120	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	CHIA	$ 1.107.479,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	maxalejsa@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO		$ 1.378.831,15											
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 777.251,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 36.292,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 777.251,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 1.067.968,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 1.838.592,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.000.328.174	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	BOGOTA	$ 340.162,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sharickcalderon93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA		$ 4.837.520,12											
1.000.516.577	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	BOGOTA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	correabohorquezdayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.516.577	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	BOGOTA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	correabohorquezdayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.516.577	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	BOGOTA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	correabohorquezdayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.516.577	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	BOGOTA	$ 731.924,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	correabohorquezdayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.516.577	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	correabohorquezdayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY		$ 3.357.730,15											
1.000.572.955	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nicol17ruiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.572.955	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	BOGOTA	$ 290.229,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nicol17ruiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA		$ 295.649,52											
1.000.579.651	MORA ACERO DIEGO ALEJANDRO	BOGOTA	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejoacerol512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORA ACERO DIEGO ALEJANDRO		$ 1.401.046,97											
1.000.603.810	RICO ARIAS CAROL TATIANA	BOGOTA	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	tatianaarias952@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RICO ARIAS CAROL TATIANA		$ 1.401.046,97											
1.000.616.353	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	BOGOTA	$ 548.042,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	roviraka rent@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.616.353	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	BOGOTA	$ 27.124,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	roviraka rent@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.616.353	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	BOGOTA	$ 557.277,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	roviraka rent@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.616.353	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	BOGOTA	$ 533.929,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	roviraka rent@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.616.353	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	BOGOTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	roviraka rent@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA		$ 3.153.421,15											
1.000.619.793	GONZALEZ BOLIVAR NETLY SOFIA	BOGOTA	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nettlysofi a02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ BOLIVAR NETLY SOFIA		$ 1.401.046,97											
1.000.620.625	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	BOGOTA	$ 362.155,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angietatiana503@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.620.625	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	BOGOTA	$ 14.100,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angietatiana503@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.620.625	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	BOGOTA	$ 362.155,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angietatiana503@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.620.625	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	BOGOTA	$ 163.509,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angietatiana503@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.620.625	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	BOGOTA	$ 1.702.264,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angietatiana503@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA		$ 2.604.186,15											
1.000.781.162	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 587.873,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.781.162	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 28.717,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.781.162	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 587.873,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.781.162	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 306.509,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.781.162	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA		$ 3.008.721,15											
1.000.785.549	SOLANO INDABUR LAURA TATIANA	BOGOTA	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauindabur@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SOLANO INDABUR LAURA TATIANA		$ 1.401.046,97											
1.000.790.269	SANTOS URETE KENNY YISSET	BOGOTA	$ 14.438,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	chelitosantos2806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.790.269	SANTOS URETE KENNY YISSET	BOGOTA	$ 5.425,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	chelitosantos2806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.790.269	SANTOS URETE KENNY YISSET	BOGOTA	$ 14.438,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	chelitosantos2806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.000.790.269	SANTOS URETE KENNY YISSET	BOGOTÁ	$ 9.373,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	chelitosantos2806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.790.269	SANTOS URETE KENNY YISSET	BOGOTÁ	$ 78.179,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	chelitosantos2806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SANTOS URETE KENNY YISSET		$ 121.856,15											
1.000.861.432	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	maicolpte25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.000.861.432	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	BOGOTÁ	$ 542.255,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	maicolpte25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN		$ 547.675,52											
1.000.971.829	OVALLE GIRALDO JULIETH VALERIA	BOGOTÁ	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carmengiraldo@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OVALLE GIRALDO JULIETH VALERIA		$ 1.401.046,97											
1.000.974.816	MORALES CASTRO MARIANA	BOGOTÁ	$ 1.338.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.000.974.816	MORALES CASTRO MARIANA	BOGOTÁ	$ 58.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.974.816	MORALES CASTRO MARIANA	BOGOTÁ	$ 1.261.669,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.000.974.816	MORALES CASTRO MARIANA	BOGOTÁ	$ 2.189.213,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.000.974.816	MORALES CASTRO MARIANA	BOGOTÁ	$ 3.727.162,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORALES CASTRO MARIANA		$ 8.575.551,15											
1.001.045.262	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.045.262	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.045.262	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.045.262	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 2.183.538,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.001.045.262	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA		$ 5.175.663,15											
1.001.091.483	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	BOGOTÁ	$ 230.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	joseph.contreras.0606@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.091.483	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	BOGOTÁ	$ 7.669,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	joseph.contreras.0606@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.091.483	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	BOGOTÁ	$ 230.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	joseph.contreras.0606@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.091.483	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	BOGOTÁ	$ 169.586,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	joseph.contreras.0606@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.001.091.483	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	BOGOTÁ	$ 2.477.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	joseph.contreras.0606@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO		$ 3.055.642,15											
1.001.117.788	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 545.521,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	largolaura39@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.117.788	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 27.023,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	largolaura39@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.117.788	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 554.779,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	largolaura39@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.117.788	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 560.270,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	largolaura39@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.001.117.788	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 1.443.048,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	largolaura39@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA		$ 3.130.644,15											
1.001.166.396	DURAN LENID CECILIA	MEDELLÍN	$ 573.819,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lencduran@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.166.396	DURAN LENID CECILIA	MEDELLÍN	$ 28.155,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lencduran@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.166.396	DURAN LENID CECILIA	MEDELLÍN	$ 573.819,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lencduran@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.166.396	DURAN LENID CECILIA	MEDELLÍN	$ 551.666,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lencduran@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.001.166.396	DURAN LENID CECILIA	MEDELLÍN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lencduran@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DURAN LENID CECILIA		$ 3.214.509,15											
1.001.174.654	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 514.100,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.73@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.174.654	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 23.562,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.73@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.174.654	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 514.100,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.73@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.174.654	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 230.593,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.73@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.001.174.654	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 1.325.550,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angelica.73@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA		$ 2.607.908,15											
1.001.226.248	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	MEDELLÍN	$ 248.349,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikajulieta@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.226.248	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	MEDELLÍN	$ 8.334,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikajulieta@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.226.248	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	MEDELLÍN	$ 248.349,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	erikajulieta@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.226.248	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	MEDELLÍN	$ 126.884,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erikajulieta@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.001.226.248	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	MEDELLÍN	$ 2.118.744,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erikajulieta@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH		$ 2.750.663,15											
1.001.324.629	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrianaasilva2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.324.629	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	BOGOTÁ	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	adrianaasilva2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.324.629	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	adrianaasilva2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.324.629	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	BOGOTÁ	$ 735.787,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	adrianaasilva2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.001.324.629	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	adrianaasilva2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA		$ 3.361.593,15											
1.001.419.233	HINCAPIE ANA MARIA	MEDELLÍN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAHC28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.419.233	HINCAPIE ANA MARIA	MEDELLÍN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAHC28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.001.419.233	HINCAPIE ANA MARIA	MEDELLÍN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANAHC28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.001.419.233	HINCAPIE ANA MARIA	MEDELLÍN	$ 1.250.369,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANAHC28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.001.419.233	HINCAPIE ANA MARIA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANAHC28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HINCAPIE ANA MARIA		$ 3.875.175,15											
1.001.879.481	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	BARRANQUILLA	$ 543.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BREISROBLES29@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.879.481	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	BARRANQUILLA	$ 26.952,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BREISROBLES29@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.001.879.481	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	BARRANQUILLA	$ 543.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	BREISROBLES29@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.879.481	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	BARRANQUILLA	$ 289.980,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	BREISROBLES29@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.001.879.481	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	BARRANQUILLA	$ 1.442.625,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BREISROBLES29@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA		$ 2.847.064,15											
1.001.912.735	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	BOGOTÁ	$ 9.929,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jesus2013david@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.912.735	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	BOGOTÁ	$ 5.421,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jesus2013david@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.912.735	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	BOGOTÁ	$ 9.929,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jesus2013david@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.001.912.735	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	BOGOTÁ	$ 7.396,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jesus2013david@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.001.912.735	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	BOGOTÁ	$ 27.863,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jesus2013david@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VILORIA VELASCO JESUS DAVID		$ 60.541,15											
1.001.917.101	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 654.801,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jsebastianfgz14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.001.917.101	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 31.394,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jsebastianfgz14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.917.101	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 665.836,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jsebastianfgz14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.001.917.101	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 1.059.334,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jsebastianfgz14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.001.917.101	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 2.020.490,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jsebastianfgz14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN		$ 4.431.858,15											
1.002.542.460	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	PEREIRA	$ 205.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielasuarez22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.542.460	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	PEREIRA	$ 8.350,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielasuarez22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.002.542.460	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	PEREIRA	$ 205.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielasuarez22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.542.460	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	PEREIRA	$ 93.113,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielasuarez22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.002.542.460	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	PEREIRA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauradanielasuarez22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA		$ 2.009.716,15											
1.002.633.547	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	MANIZALES	$ 427.238,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ana676142@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.633.547	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	MANIZALES	$ 16.495,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ana676142@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.002.633.547	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	MANIZALES	$ 427.238,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ana676142@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.002.633.547	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	MANIZALES	$ 190.773,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ana676142@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.002.633.547	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	MANIZALES	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ana676142@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL		$ 2.561.493,15											
1.002.656.299	TORO BORNACHERA VALERIA	MANIZALES	$ 232.502,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	torov776@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.656.299	TORO BORNACHERA VALERIA	MANIZALES	$ 9.204,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	torov776@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.656.299	TORO BORNACHERA VALERIA	MANIZALES	$ 232.502,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	torov776@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.656.299	TORO BORNACHERA VALERIA	MANIZALES	$ 105.072,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	torov776@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.002.656.299	TORO BORNACHERA VALERIA	MANIZALES	$ 1.421.205,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	torov776@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TORO BORNACHERA VALERIA		$ 2.000.488,15											
1.002.798.575	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	MANIZALES	$ 544.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luifrd0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.798.575	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	MANIZALES	$ 26.997,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luifrd0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.798.575	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	MANIZALES	$ 544.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	luifrd0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.798.575	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	MANIZALES	$ 552.852,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	luifrd0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.002.798.575	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	MANIZALES	$ 1.439.351,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luifrd0105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA		$ 3.108.929,15											
1.002.859.892	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	CALI	$ 545.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	geraglionossa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.002.859.892	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	CALI	$ 27.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	geraglionossa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.002.859.892	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	CALI	$ 545.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	geraglionossa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.002.859.892	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	CALI	$ 462.733,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	geraglionossa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.002.859.892	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	CALI	$ 1.099.169,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	geraglionossa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GILON OSSA LESLYE GERALDINE		$ 2.680.896,15											
1.003.231.355	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	VALLEDUPAR	$ 153.684,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.003.231.355	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	VALLEDUPAR	$ 7.050,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.003.231.355	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	VALLEDUPAR	$ 153.684,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.003.231.355	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	VALLEDUPAR	$ 70.663,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.003.231.355	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	VALLEDUPAR	$ 1.480.379,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA		$ 1.865.463,15											
1.003.262.379	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	TUNJA	$ 693.154,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortiverde@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.003.262.379	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	TUNJA	$ 32.928,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ortiverde@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.003.262.379	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	TUNJA	$ 693.154,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ortiverde@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.003.262.379	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	TUNJA	$ 1.163.824,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ortiverde@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.003.262.379	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	TUNJA	$ 1.524.309,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ortiverde@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA		$ 4.107.372,15											
1.003.466.789	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 258.784,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	moranodayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.466.789	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 9.642,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	moranodayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.466.789	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 258.784,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	moranodayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.003.466.789	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 119.324,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	moranodayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.003.466.789	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.732.264,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	moranodayana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA		$ 2.378.801,15											
1.003.823.615	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	LA CALERA	$ 591.900,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cuervorochasofia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.823.615	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	LA CALERA	$ 28.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cuervorochasofia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.823.615	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	LA CALERA	$ 591.900,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cuervorochasofia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.003.823.615	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	LA CALERA	$ 544.072,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cuervorochasofia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.003.823.615	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	LA CALERA	$ 1.623.053,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cuervorochasofia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA		$ 3.379.806,15											
1.003.894.723	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	NEIVA	$ 569.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lg6956564@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.894.723	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	NEIVA	$ 27.966,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lg6956564@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.003.894.723	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	NEIVA	$ 569.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lg6956564@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.894.723	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	NEIVA	$ 336.957,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lg6956564@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.003.894.723	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	NEIVA	$ 1.588.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lg6956564@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA		$ 3.091.344,15											
1.003.895.778	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	NEIVA	$ 546.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliethbrinez913@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.003.895.778	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	NEIVA	$ 27.063,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliethbrinez913@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.895.778	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	NEIVA	$ 546.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juliethbrinez913@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.003.895.778	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	NEIVA	$ 150.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juliethbrinez913@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.003.895.778	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	NEIVA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliethbrinez913@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH		$ 2.768.784,15											
1.004.299.256	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	VALLEDUPAR	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jessusandres09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.299.256	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	VALLEDUPAR	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jessusandres09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.299.256	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	VALLEDUPAR	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jessusandres09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.299.256	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	VALLEDUPAR	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jessusandres09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES		$ 2.992.124,60											
1.004.521.132	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	PEREIRA	$ 725.483,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	johana_r4@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.521.132	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	PEREIRA	$ 21.260,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	johana_r4@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.521.132	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	PEREIRA	$ 725.483,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	johana_r4@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.004.521.132	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	PEREIRA	$ 365.451,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	johana_r4@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.004.521.132	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	PEREIRA	$ 4.381.486,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	johana_r4@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA		$ 6.219.166,15											
1.004.577.243	GOYES MORA ROSARIO	VILLAVICENCIO	$ 607.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.577.243	GOYES MORA ROSARIO	VILLAVICENCIO	$ 29.517,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.577.243	GOYES MORA ROSARIO	VILLAVICENCIO	$ 607.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.004.577.243	GOYES MORA ROSARIO	VILLAVICENCIO	$ 1.688.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOYES MORA ROSARIO		$ 2.933.591,60											
1.004.674.991	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	PASTO	$ 842.509,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentes0023@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.004.674.991	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	PASTO	$ 38.903,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentes0023@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.674.991	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	PASTO	$ 842.509,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentes0023@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.674.991	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	PASTO	$ 870.696,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cifuentes0023@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.004.674.991	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	PASTO	$ 2.023.112,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cifuentes0023@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON		$ 4.617.642,15											
1.004.914.509	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	CUCUTA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jocelyngarces760@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.914.509	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	CUCUTA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jocelyngarces760@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.914.509	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	CUCUTA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jocelyngarces760@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.914.509	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	CUCUTA	$ 463.822,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jocelyngarces760@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.004.914.509	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	CUCUTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jocelyngarces760@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCES URREGO YOSELIN DARIANA		$ 3.089.628,15											
1.004.966.507	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	CUCUTA	$ 194.827,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilortegac.00@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.004.966.507	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	CUCUTA	$ 8.071,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilortegac.00@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.004.966.507	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	CUCUTA	$ 194.827,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camilortegac.00@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.004.966.507	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	CUCUTA	$ 88.457,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camilortegac.00@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.004.966.507	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	CUCUTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camilortegac.00@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES		$ 1.973.231,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.005.104.904	MARIN CEPEDA EDGAR ESTEBAN	BOGOTÁ	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	esteban.marin31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARIN CEPEDA EDGAR ESTEBAN		$ 1.401.046,97											
1.005.185.443	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 546.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sjaureguiherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.185.443	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 27.063,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sjaureguiherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.185.443	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 546.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	sjaureguiherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.185.443	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 117.346,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	sjaureguiherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.005.185.443	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 1.486.640,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sjaureguiherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JAUREGUI HERRERA SANTIAGO		$ 2.724.012,15											
1.005.279.504	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	ARMENIA	$ 230.905,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliapulgarin1126@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.279.504	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	ARMENIA	$ 9.177,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliapulgarin1126@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.279.504	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	ARMENIA	$ 230.905,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nataliapulgarin1126@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.279.504	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	ARMENIA	$ 104.273,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nataliapulgarin1126@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.005.279.504	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	ARMENIA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nataliapulgarin1126@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA		$ 2.062.309,15											
1.005.364.000	ROJAS ALZA KAREN LORENA	NO REG	$ 347.421,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NO REG	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS ALZA KAREN LORENA		$ 347.421,97											
1.005.714.890	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	IBAGUE	$ 626.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mcamiprada28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.714.890	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	IBAGUE	$ 30.250,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mcamiprada28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.714.890	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	IBAGUE	$ 607.113,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mcamiprada28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.714.890	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	IBAGUE	$ 1.195.458,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mcamiprada28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.005.714.890	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	IBAGUE	$ 1.701.679,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mcamiprada28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA		$ 4.160.700,15											
1.005.716.975	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	IBAGUE	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lcrr121415@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.716.975	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	IBAGUE	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lcrr121415@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.716.975	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	IBAGUE	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lcrr121415@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.716.975	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	IBAGUE	$ 385.482,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lcrr121415@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.005.716.975	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	IBAGUE	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lcrr121415@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA		$ 3.011.288,15											
1.005.815.331	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	IBAGUE	$ 404.098,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulethcarvajal22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.815.331	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	IBAGUE	$ 16.981,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulethcarvajal22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.815.331	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	IBAGUE	$ 404.098,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yulethcarvajal22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.815.331	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	IBAGUE	$ 180.592,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yulethcarvajal22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.005.815.331	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	IBAGUE	$ 1.557.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulethcarvajal22@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH		$ 2.562.818,15											
1.005.893.881	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	BOGOTÁ	$ 196.169,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanalaverde54@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.893.881	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	BOGOTÁ	$ 8.090,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanalaverde54@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.005.893.881	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	BOGOTÁ	$ 196.169,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dayanalaverde54@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.893.881	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	BOGOTÁ	$ 89.127,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dayanalaverde54@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.005.893.881	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dayanalaverde54@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA		$ 1.987.304,15											
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 400.544,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisafercaldana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 16.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisafercaldana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 400.544,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	luisafercaldana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 178.815,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	luisafercaldana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luisafercaldana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA		$ 2.494.530,15											
1.006.025.442	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 236.488,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mayocaro031@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.006.025.442	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 9.347,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mayocaro031@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.006.025.442	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 236.488,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mayocaro031@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.006.025.442	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 107.065,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mayocaro031@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.006.025.442	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mayocaro031@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA		$ 2.087.137,15											
1.006.453.653	SIERRA JEREZ ANYI SULAY	BOGOTÁ	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jerezanyi2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SIERRA JEREZ ANYI SULAY		$ 1.045.171,97											
1.007.101.394	RUIZ AGUILAR LIZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	liz.daniela.ruiz15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ AGUILAR LIZ DANIELA		$ 689.296,97											
1.007.105.390	DELGADO CARVAJAL ANGIE KATHERIN	BOGOTÁ	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angiekaterinedelgadocarvajal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DELGADO CARVAJAL ANGIE KATHERIN		$ 1.045.171,97											
1.007.107.567	RIVERA ARIAS BRIYITH DANIELA	BOGOTÁ	$ 724.884,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dr4112806@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total RIVERA ARIAS BRIYITH DANIELA		$ 724.884,97											
1.007.230.974	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	MANIZALES	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	estefaniayepes03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.230.974	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	MANIZALES	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	estefaniayepes03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.230.974	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	MANIZALES	$ 607.669,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	estefaniayepes03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.230.974	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	MANIZALES	$ 1.134.607,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	estefaniayepes03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.230.974	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	MANIZALES	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	estefaniayepes03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total YEPES PATIÑO ESTEFANIA		$ 4.107.649,15											
1.007.236.309	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	SANTA MARTA	$ 544.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.236.309	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	SANTA MARTA	$ 26.975,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.236.309	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	SANTA MARTA	$ 544.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.236.309	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	SANTA MARTA	$ 172.444,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.236.309	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	SANTA MARTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS		$ 2.785.784,15											
1.007.254.547	PADILLA PASSO ANAURYS	MEDELLIN	$ 185.808,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anaunypadilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.254.547	PADILLA PASSO ANAURYS	MEDELLIN	$ 7.824,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anaunypadilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.254.547	PADILLA PASSO ANAURYS	MEDELLIN	$ 185.808,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anaunypadilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.254.547	PADILLA PASSO ANAURYS	MEDELLIN	$ 84.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anaunypadilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.254.547	PADILLA PASSO ANAURYS	MEDELLIN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anaunypadilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PADILLA PASSO ANAURYS		$ 1.950.991,15											
1.007.295.548	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	BOGOTÁ	$ 95.613,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	aldanatellez.steven@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.295.548	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	BOGOTÁ	$ 6.020,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	aldanatellez.steven@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.295.548	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	BOGOTÁ	$ 95.613,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	aldanatellez.steven@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.295.548	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	BOGOTÁ	$ 44.961,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	aldanatellez.steven@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.295.548	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	BOGOTÁ	$ 983.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	aldanatellez.steven@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN		$ 1.226.089,15											
1.007.320.017	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	BOGOTÁ	$ 303.061,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gomezanderson03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.320.017	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	BOGOTÁ	$ 11.967,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gomezanderson03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.320.017	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	BOGOTÁ	$ 303.061,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gomezanderson03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.320.017	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	BOGOTÁ	$ 135.907,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gomezanderson03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.320.017	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gomezanderson03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID		$ 2.241.045,15											
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 734.665,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 34.589,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 734.665,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 433.871,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 2.175.667,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.007.405.532	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	BOGOTÁ	$ 327.330,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA		$ 4.440.791,12											
1.007.413.250	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 602.953,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.413.250	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 29.320,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.413.250	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 613.494,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.413.250	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 430.188,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.413.250	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 1.194.697,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ ANDRES FELIPE		$ 2.870.655,15											
1.007.416.919	PALMEZANO IBARRA GISSELA	BOGOTÁ	$ 622.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.416.919	PALMEZANO IBARRA GISSELA	BOGOTÁ	$ 30.117,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.416.919	PALMEZANO IBARRA GISSELA	BOGOTÁ	$ 622.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.416.919	PALMEZANO IBARRA GISSELA	BOGOTÁ	$ 2.113.526,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.416.919	PALMEZANO IBARRA GISSELA	BOGOTÁ	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PALMEZANO IBARRA GISSELA		$ 5.097.718,15											
1.007.423.323	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 427.794,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielacastillo488@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.423.323	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 18.513,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielacastillo488@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.423.323	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 427.794,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielacastillo488@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.423.323	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 190.773,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauradanielacastillo488@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.423.323	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauradanielacastillo488@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA		$ 2.562.623,15											
1.007.520.940	OME TORRES KAREN DANIELA	BOGOTÁ	$ 86.594,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenome901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.520.940	OME TORRES KAREN DANIELA	BOGOTÁ	$ 5.960,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenome901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.520.940	OME TORRES KAREN DANIELA	BOGOTÁ	$ 95.613,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karenome901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.007.520.940	OME TORRES KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 41.007,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karenome901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.520.940	OME TORRES KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 883.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karenome901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OME TORRES KAREN DANIELA		$ 1.112.423,15											
1.007.542.285	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	TUNJA	$ 546.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesicafer46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.542.285	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	TUNJA	$ 27.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesicafer46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.542.285	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	TUNJA	$ 546.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yesicafer46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.542.285	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	TUNJA	$ 353.386,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yesicafer46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.542.285	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	TUNJA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yesicafer46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA		$ 2.960.673,15											
1.007.698.751	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	BOGOTA	$ 605.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	solorzano20camila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.698.751	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	BOGOTA	$ 29.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	solorzano20camila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.698.751	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	BOGOTA	$ 605.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	solorzano20camila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.698.751	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	BOGOTA	$ 536.530,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	solorzano20camila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.007.698.751	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	BOGOTA	$ 1.649.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	solorzano20camila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA		$ 3.426.336,15											
1.007.744.642	ARROYO DORIS DANIELA	BOGOTA	$ 542.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.744.642	ARROYO DORIS DANIELA	BOGOTA	$ 26.908,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.744.642	ARROYO DORIS DANIELA	BOGOTA	$ 542.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.744.642	ARROYO DORIS DANIELA	BOGOTA	$ 231.428,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.744.642	ARROYO DORIS DANIELA	BOGOTA	$ 1.461.328,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARROYO DORIS DANIELA		$ 2.804.949,15											
1.007.842.178	TEHERAN MIRANDA LISBETH	BOGOTA	$ 544.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.842.178	TEHERAN MIRANDA LISBETH	BOGOTA	$ 26.997,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.842.178	TEHERAN MIRANDA LISBETH	BOGOTA	$ 544.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.842.178	TEHERAN MIRANDA LISBETH	BOGOTA	$ 828.422,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.842.178	TEHERAN MIRANDA LISBETH	BOGOTA	$ 1.490.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TEHERAN MIRANDA LISBETH		$ 3.436.027,15											
1.007.866.486	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	BOGOTA	$ 604.219,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cuevasangelica03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.007.866.486	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	BOGOTA	$ 29.371,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cuevasangelica03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.866.486	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	BOGOTA	$ 604.219,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cuevasangelica03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.007.866.486	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	BOGOTA	$ 433.607,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cuevasangelica03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.007.866.486	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	BOGOTA	$ 1.370.505,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cuevasangelica03@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA		$ 3.041.924,15											
1.010.015.471	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	BOGOTA	$ 232.502,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	Lmarcelasarmiento@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.015.471	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	BOGOTA	$ 9.204,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	Lmarcelasarmiento@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.015.471	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	BOGOTA	$ 232.502,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	Lmarcelasarmiento@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.015.471	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	BOGOTA	$ 185.072,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	Lmarcelasarmiento@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.015.471	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	Lmarcelasarmiento@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SARMIENTO USECHE LINA MARCELA		$ 2.077.029,15											
1.010.025.517	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	BOGOTA	$ 564.677,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	21dayannafernandez26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.025.517	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	BOGOTA	$ 26.671,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	21dayannafernandez26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.025.517	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	BOGOTA	$ 564.677,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	21dayannafernandez26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.025.517	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	BOGOTA	$ 253.659,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	21dayannafernandez26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.025.517	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	BOGOTA	$ 1.732.505,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	21dayannafernandez26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA		$ 3.142.192,15											
1.010.030.689	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	BOGOTA	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.030.689	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	BOGOTA	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.030.689	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	BOGOTA	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.030.689	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	BOGOTA	$ 1.509.025,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.030.689	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	BOGOTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA		$ 4.501.150,15											
1.010.055.021	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	CUCUTA	$ 222.886,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ginamarcelaherrera23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.055.021	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	CUCUTA	$ 8.464,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ginamarcelaherrera23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.055.021	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	CUCUTA	$ 222.886,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ginamarcelaherrera23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.055.021	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	CUCUTA	$ 102.486,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ginamarcelaherrera23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.055.021	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	CUCUTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ginamarcelaherrera23@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA		$ 2.265.071,15											
1.010.078.330	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	CALI	$ 626.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARMAR121704@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.078.330	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	CALI	$ 30.250,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARMAR121704@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.078.330	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	CALI	$ 626.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARMAR121704@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.010.078.330	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	CALI	$ 1.641.686,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARMAR121704@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.010.078.330	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	CALI	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARMAR121704@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR		$ 4.632.679,15											
1.010.161.832	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	BOGOTÁ	$ 1.095.848,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camachis@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.161.832	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	BOGOTÁ	$ 49.036,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camachis@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.161.832	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	BOGOTÁ	$ 1.095.848,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camachis@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.161.832	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	BOGOTÁ	$ 579.409,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camachis@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.161.832	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	BOGOTÁ	$ 3.377.726,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camachis@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CAMACHO AREVALO ANA MARIA		$ 6.197.870,15											
1.010.178.449	TOVAR GONZALEZ LUNA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejandratovar3336101@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TOVAR GONZALEZ LUNA ALEJANDRA		$ 689.296,97											
1.010.186.859	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 231.391,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anelim2502@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.186.859	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 9.185,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anelim2502@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.186.859	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 231.391,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anelim2502@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.186.859	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 165.072,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anelim2502@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.010.186.859	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 1.484.413,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anelim2502@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA		$ 2.061.455,15											
1.010.208.456	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 696.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dhuertasbohorquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.208.456	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 33.063,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dhuertasbohorquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.208.456	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 696.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dhuertasbohorquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.208.456	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 440.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dhuertasbohorquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.208.456	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	BOGOTÁ	$ 2.102.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dhuertasbohorquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA		$ 3.969.424,15											
1.010.213.689	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 778.971,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meliramirez1003@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.213.689	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 36.361,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meliramirez1003@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.213.689	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 778.971,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	meliramirez1003@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.213.689	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 1.436.351,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	meliramirez1003@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.213.689	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 1.760.351,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	meliramirez1003@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA		$ 4.791.008,15											
1.010.222.560	ZAMBRANO ALBA MARCELA	BOGOTÁ	$ 556.391,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelazambranoalba@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.010.222.560	ZAMBRANO ALBA MARCELA	BOGOTÁ	$ 27.458,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelazambranoalba@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.222.560	ZAMBRANO ALBA MARCELA	BOGOTÁ	$ 556.391,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marcelazambranoalba@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.010.222.560	ZAMBRANO ALBA MARCELA	BOGOTÁ	$ 561.614,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marcelazambranoalba@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.010.222.560	ZAMBRANO ALBA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.444.122,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcelazambranoalba@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ZAMBRANO ALBA MARCELA		$ 3.145.979,15											
1.010.963.062	LOPEZ GIL JUAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juanselopezgil@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ GIL JUAN SEBASTIAN		$ 689.296,97											
1.011.101.981	LOAIZA RODRIGUEZ ALISON NATALIA	BOGOTÁ	$ 546.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alisonrodri2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOAIZA RODRIGUEZ ALISON NATALIA		$ 546.946,97											
1.011.200.113	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 566.647,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilaflorezpinzon3@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.011.200.113	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 26.746,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camilaflorezpinzon3@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.011.200.113	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 566.647,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camilaflorezpinzon3@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.011.200.113	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 254.367,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camilaflorezpinzon3@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.011.200.113	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camilaflorezpinzon3@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FLOREZ PINZON MARIA CAMILA		$ 2.901.456,15											
1.011.393.448	AYAZO ARANGO MARLOVE	MEDELLIN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marloveayazoarango@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.011.393.448	AYAZO ARANGO MARLOVE	MEDELLIN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marloveayazoarango@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.011.393.448	AYAZO ARANGO MARLOVE	MEDELLIN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marloveayazoarango@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.011.393.448	AYAZO ARANGO MARLOVE	MEDELLIN	$ 328.294,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marloveayazoarango@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.011.393.448	AYAZO ARANGO MARLOVE	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marloveayazoarango@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AYAZO ARANGO MARLOVE		$ 2.954.100,15											
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 775.933,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 36.240,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 775.933,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 1.071.022,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 2.147.186,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.012.338.476	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 340.883,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	valentina1c@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA		$ 5.147.201,12											
1.012.394.077	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	BOGOTÁ	$ 955.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.012.394.077	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	BOGOTA	$ 43.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.394.077	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	BOGOTA	$ 955.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.394.077	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	BOGOTA	$ 2.068.232,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.394.077	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	BOGOTA	$ 3.040.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRIANA VILLAMIL JENNIFER		$ 7.062.738,15											
1.012.400.120	SELIS MUÑOZ CAROLINA	BOGOTA	$ 357.797,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carolinaselis12@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.400.120	SELIS MUÑOZ CAROLINA	BOGOTA	$ 13.994,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carolinaselis12@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.400.120	SELIS MUÑOZ CAROLINA	BOGOTA	$ 357.797,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	carolinaselis12@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.400.120	SELIS MUÑOZ CAROLINA	BOGOTA	$ 162.164,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	carolinaselis12@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.012.400.120	SELIS MUÑOZ CAROLINA	BOGOTA	$ 1.672.034,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carolinaselis12@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SELIS MUÑOZ CAROLINA		$ 2.563.789,15											
1.012.417.998	MELO MELO ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 203.847,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angielorenar97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.417.998	MELO MELO ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 8.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angielorenar97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.417.998	MELO MELO ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 203.847,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angielorenar97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.417.998	MELO MELO ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 92.411,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angielorenar97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.417.998	MELO MELO ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angielorenar97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MELO MELO ANGIE LORENA		$ 1.995.483,15											
1.012.420.068	MORENO CLAUDIA PATRICIA	BOGOTA	$ 667.498,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAU_PATRI@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.420.068	MORENO CLAUDIA PATRICIA	BOGOTA	$ 31.902,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAU_PATRI@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.420.068	MORENO CLAUDIA PATRICIA	BOGOTA	$ 667.498,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CLAU_PATRI@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.420.068	MORENO CLAUDIA PATRICIA	BOGOTA	$ 565.755,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CLAU_PATRI@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.420.068	MORENO CLAUDIA PATRICIA	BOGOTA	$ 1.794.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CLAU_PATRI@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORENO CLAUDIA PATRICIA		$ 3.727.302,15											
1.012.423.546	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 630.911,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jelin1617@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.423.546	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 30.439,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jelin1617@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.423.546	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 630.911,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jelin1617@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.423.546	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 485.466,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jelin1617@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.012.423.546	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	BOGOTA	$ 1.759.464,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jelin1617@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA		$ 3.537.194,15											
1.012.437.723	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	BOGOTA	$ 396.654,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	liliana_fer_mal@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.437.723	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	BOGOTA	$ 16.765,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	liliana_fer_mal@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.437.723	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	BOGOTA	$ 396.654,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	liliana_fer_mal@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.437.723	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	BOGOTA	$ 177.425,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	liliana_fer_mal@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.012.437.723	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	BOGOTA	$ 1.473.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	liliana_fer_mal@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA		$ 2.461.214,15											
1.012.439.343	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marcelitha9714@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.012.439.343	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	BOGOTA	$ 1.846.364,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcelitha9714@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA		$ 1.851.784,52											
1.012.440.619	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	heidy_trianam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.440.619	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	BOGOTA	$ 778.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	heidy_trianam@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH		$ 783.499,52											
1.012.443.465	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	BOGOTA	$ 556.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesidkastil2013@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.443.465	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	BOGOTA	$ 27.446,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesidkastil2013@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.443.465	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	BOGOTA	$ 556.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yesidkastil2013@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.012.443.465	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	BOGOTA	$ 398.241,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yesidkastil2013@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.012.443.465	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	BOGOTA	$ 1.545.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yesidkastil2013@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID		$ 3.083.158,15											
1.012.448.231	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	BOGOTA	$ 359.597,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	thatix.gaitn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.448.231	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	BOGOTA	$ 14.037,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	thatix.gaitn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.448.231	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	BOGOTA	$ 359.597,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	thatix.gaitn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.012.448.231	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	BOGOTA	$ 162.230,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	thatix.gaitn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.012.448.231	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	BOGOTA	$ 1.676.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	thatix.gaitn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA		$ 2.572.228,15											
1.013.106.310	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	BOGOTA	$ 41.497,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	esmeballesteros2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.013.106.310	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	BOGOTA	$ 5.515,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	esmeballesteros2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.106.310	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	BOGOTA	$ 41.497,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	esmeballesteros2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.106.310	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	BOGOTA	$ 21.236,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	esmeballesteros2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.013.106.310	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	BOGOTA	$ 380.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	esmeballesteros2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA		$ 489.827,15											
1.013.110.132	MILLAN PINTO WEISLY NALLIVE	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	weslymillan1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MILLAN PINTO WESLY NALLIVE		$ 689.296,97											
1.013.114.633	ACOSTA CASALLAS SARAH SOFIA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sarahacosta070@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACOSTA CASALLAS SARAH SOFIA		$ 689.296,97											
1.013.114.875	VASQUEZ JIMENEZ MARIANA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marianavasquez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VASQUEZ JIMENEZ MARIANA		$ 689.296,97											
1.013.630.469	BERRIO OTERO YENIFER	BOGOTÁ	$ 1.422.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yberrio09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.630.469	BERRIO OTERO YENIFER	BOGOTÁ	$ 29.502,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yberrio09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.630.469	BERRIO OTERO YENIFER	BOGOTÁ	$ 1.422.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yberrio09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.630.469	BERRIO OTERO YENIFER	BOGOTÁ	$ 713.752,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yberrio09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.013.630.469	BERRIO OTERO YENIFER	BOGOTÁ	$ 8.679.668,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yberrio09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BERRIO OTERO YENIFER		$ 12.267.097,15											
1.013.658.393	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.658.393	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	BOGOTÁ	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.658.393	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.013.658.393	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	BOGOTÁ	$ 734.011,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.013.658.393	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA		$ 3.359.817,15											
1.013.679.028	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.013.679.028	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	BOGOTÁ	$ 373.413,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA		$ 378.833,52											
1.013.690.989	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 548.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.013.690.989	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 27.130,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.013.690.989	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 548.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.013.690.989	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 578.138,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.013.690.989	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA		$ 3.199.411,15											
1.014.193.664	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	BOGOTÁ	$ 146.820,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yadi.sofi86@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.193.664	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	BOGOTÁ	$ 6.409,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yadi.sofi86@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.014.193.664	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	BOGOTÁ	$ 146.820,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yadi.sofi86@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.193.664	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	BOGOTÁ	$ 76.119,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yadi.sofi86@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.014.193.664	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	BOGOTÁ	$ 2.207.555,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yadi.sofi86@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA		$ 2.583.726,15											
1.014.197.791	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	estelita773@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.014.197.791	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	BOGOTÁ	$ 1.727.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	estelita773@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HUERTAS PEREZ LUZ STELLA		$ 1.732.966,52											
1.014.199.286	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.014.199.286	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	BOGOTÁ	$ 324.689,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA		$ 330.109,52											
1.014.203.442	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	BOGOTÁ	$ 997.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daosbo15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.014.203.442	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	BOGOTÁ	$ 45.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daosbo15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.203.442	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	BOGOTÁ	$ 1.005.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	daosbo15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.014.203.442	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	BOGOTÁ	$ 522.641,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	daosbo15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.014.203.442	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	BOGOTÁ	$ 2.661.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	daosbo15@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO		$ 5.231.381,15											
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 826.725,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 36.271,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 826.725,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 1.853.799,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 1.967.883,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.014.215.609	GOMEZ LAMILLA LIZETH	BOGOTÁ	$ 602.806,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ LAMILLA LIZETH		$ 6.116.213,12											
1.014.220.746	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 912.201,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.220.746	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 41.690,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.014.220.746	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 912.201,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.220.746	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 602.476,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.014.220.746	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.342.429,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA		$ 4.811.000,15											
1.014.230.343	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 466.737,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YULYDITA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.230.343	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 18.797,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YULYDITA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.014.230.343	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 466.737,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YULYDITA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.014.230.343	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	BOGOTA	$ 211.911,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YULYDITA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.014.230.343	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	BOGOTA	$ 2.048.107,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YULYDITA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA		$ 3.212.292,15											
1.014.256.729	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 100.123,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandragbeltran51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.256.729	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 6.082,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandragbeltran51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.256.729	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 100.123,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	alejandragbeltran51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.256.729	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 46.938,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	alejandragbeltran51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.014.256.729	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 1.034.196,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejandragbeltran51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA		$ 1.287.465,15											
1.014.286.847	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	BOGOTA	$ 1.672.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresiver@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.286.847	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	BOGOTA	$ 72.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andresiver@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.286.847	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	BOGOTA	$ 1.672.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andresiver@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.286.847	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	BOGOTA	$ 3.560.975,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andresiver@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.014.286.847	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	BOGOTA	$ 4.577.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andresiver@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO		$ 11.554.782,15											
1.014.307.039	CORTES CRUZ JULIANA	BOGOTA	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CCJULIANA1@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.014.307.039	CORTES CRUZ JULIANA	BOGOTA	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CCJULIANA1@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.307.039	CORTES CRUZ JULIANA	BOGOTA	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CCJULIANA1@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.307.039	CORTES CRUZ JULIANA	BOGOTA	$ 2.371.433,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CCJULIANA1@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.014.307.039	CORTES CRUZ JULIANA	BOGOTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CCJULIANA1@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CORTES CRUZ JULIANA		$ 5.363.558,15											
1.014.476.014	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	BOGOTA	$ 336.961,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.476.014	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	BOGOTA	$ 13.487,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.476.014	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	BOGOTA	$ 336.961,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.476.014	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	BOGOTA	$ 150.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.014.476.014	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA		$ 2.336.070,15											
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 859.703,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 39.590,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 859.703,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 600.004,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 1.125.596,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.014.977.036	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	ARMENIA	$ 1.361.136,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	emxzag@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROJAS SOLORZANO EMANUEL		$ 4.845.736,12											
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 998.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 45.130,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 1.006.553,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 1.677.019,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 2.753.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.015.393.197	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	BOGOTA	$ 902.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YEIMMYAPONTES9@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total APONTE MUNAR YEIMMY ELENA		$ 7.383.328,12											
1.015.405.518	MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE	NO REG	$ 2.608.063,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NO REG	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE		$ 2.608.063,97											
1.015.418.670	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	BOCACHICA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KENDRY852@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.015.418.670	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	BOCACHICA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KENDRY852@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.418.670	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	BOCACHICA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KENDRY852@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.015.418.670	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	BOCACHICA	$ 1.126.444,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KENDRY852@HOTMAIL.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA		$ 2.254.503,60											
1.015.457.756	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	BOGOTA	$ 427.915,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vale.clemens@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.457.756	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	BOGOTA	$ 14.714,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vale.clemens@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.457.756	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	BOGOTA	$ 427.915,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vale.clemens@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.457.756	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	BOGOTA	$ 198.334,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vale.clemens@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.015.457.756	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	BOGOTA	$ 2.109.995,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vale.clemens@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BORRERO GONZALEZ VALENTINA		$ 3.178.876,15											
1.015.992.660	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	BOGOTA	$ 1.285.854,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisca.castellanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.015.992.660	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	BOGOTA	$ 56.636,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisca.castellanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.992.660	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	BOGOTA	$ 1.285.854,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	luisca.castellanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.015.992.660	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	BOGOTA	$ 883.192,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	luisca.castellanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.015.992.660	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	BOGOTA	$ 3.274.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luisca.castellanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS		$ 6.786.285,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.016.002.092	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	BOGOTA	$ 1.582.457,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arqwarg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.002.092	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	BOGOTA	$ 68.501,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arqwarg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.002.092	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	BOGOTA	$ 1.582.457,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arqwarg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.002.092	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	BOGOTA	$ 4.644.890,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arqwarg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.016.002.092	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	BOGOTA	$ 4.317.002,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arqwarg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER		$ 12.195.310,15											
1.016.017.927	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	BOGOTA	$ 553.692,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stibins05@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.017.927	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	BOGOTA	$ 27.350,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stibins05@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.017.927	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	BOGOTA	$ 553.692,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	stibins05@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.017.927	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	BOGOTA	$ 134.966,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	stibins05@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.016.017.927	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	BOGOTA	$ 1.505.317,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	stibins05@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ SUAREZ STEVENS		$ 2.775.020,15											
1.016.018.401	RODRIGUEZ CANON JUAN DAVID	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	david23clemayo123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ CAÑON JUAN DAVID		$ 689.296,97											
1.016.051.883	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angeliseth028.alg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.016.051.883	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	BOGOTA	$ 1.034.196,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angeliseth028.alg@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH		$ 1.039.616,52											
1.016.053.418	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	BOGOTA	$ 696.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	eymd0227@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.053.418	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	BOGOTA	$ 33.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	eymd0227@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.053.418	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	BOGOTA	$ 696.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	eymd0227@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.053.418	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	BOGOTA	$ 1.884.777,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	eymd0227@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.016.053.418	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	BOGOTA	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	eymd0227@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MEJIA DIEZ EYDER YULIAN		$ 4.598.064,15											
1.016.063.095	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	BOGOTA	$ 539.363,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tinocodairy@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.063.095	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	BOGOTA	$ 26.777,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tinocodairy@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.063.095	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	BOGOTA	$ 539.363,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	tinocodairy@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.063.095	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	BOGOTA	$ 284.188,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	tinocodairy@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.016.063.095	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	BOGOTA	$ 1.171.541,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	tinocodairy@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA		$ 2.561.235,15											
1.016.072.210	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	BOGOTA	$ 423.916,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	felipegutierrez0512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.072.210	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	BOGOTA	$ 17.555,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	felipegutierrez0512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.072.210	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	BOGOTA	$ 423.916,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	felipegutierrez0512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.072.210	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	BOGOTA	$ 190.551,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	felipegutierrez0512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.016.072.210	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	BOGOTA	$ 1.599.464,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	felipegutierrez0512@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE		$ 2.655.355,15											
1.016.090.599	VERA VERA ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	veraveraangelorena@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.016.090.599	VERA VERA ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 480.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	veraveraangelorena@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VERA VERA ANGIE LORENA		$ 486.133,52											
1.016.712.806	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	BOGOTA	$ 425.457,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	madakaro1501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.712.806	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	BOGOTA	$ 18.440,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	madakaro1501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.016.712.806	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	BOGOTA	$ 425.457,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	madakaro1501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.712.806	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	BOGOTA	$ 189.604,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	madakaro1501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.016.712.806	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	BOGOTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	madakaro1501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH		$ 2.546.007,15											
1.016.945.629	FIALLO DIAZ MARIANA	BOGOTA	$ 390.475,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	fiallodiazmariana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.945.629	FIALLO DIAZ MARIANA	BOGOTA	$ 15.687,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	fiallodiazmariana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.945.629	FIALLO DIAZ MARIANA	BOGOTA	$ 390.475,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	fiallodiazmariana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.016.945.629	FIALLO DIAZ MARIANA	BOGOTA	$ 175.725,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	fiallodiazmariana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.016.945.629	FIALLO DIAZ MARIANA	BOGOTA	$ 1.679.446,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	fiallodiazmariana@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FIALLO DIAZ MARIANA		$ 2.651.811,15											
1.017.220.062	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	MEDELLIN	$ 1.308.184,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.220.062	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	MEDELLIN	$ 57.530,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.017.220.062	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	MEDELLIN	$ 1.308.184,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.017.220.062	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	MEDELLIN	$ 995.900,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.017.220.062	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	MEDELLIN	$ 3.695.444,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA		$ 7.365.245,15											
1.017.230.597	URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	MEDELLIN	$ 1.453.307,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.230.597	URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	MEDELLIN	$ 63.335,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.230.597	URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	MEDELLIN	$ 1.453.307,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.230.597	URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	MEDELLIN	$ 2.037.034,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.017.230.597	URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	MEDELLIN	$ 3.925.731,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total URIBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES		$ 8.932.717,15											
1.017.250.720	JULIO AGUDELO PAULINA	MEDELLIN	$ 1.399.213,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paulys0829@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.017.250.720	JULIO AGUDELO PAULINA	MEDELLIN	$ 61.171,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paulys0829@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.017.250.720	JULIO AGUDELO PAULINA	MEDELLIN	$ 1.410.926,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paulys0829@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.250.720	JULIO AGUDELO PAULINA	MEDELLIN	$ 2.997.265,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paulys0829@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.017.250.720	JULIO AGUDELO PAULINA	MEDELLIN	$ 4.125.239,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paulys0829@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total JULIO AGUDELO PAULINA		$ 9.093.757,15											
1.017.253.480	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	ITAGUI	$ 573.819,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulisa19-97@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.017.253.480	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	ITAGUI	$ 28.155,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulisa19-97@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.253.480	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	ITAGUI	$ 573.819,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yulisa19-97@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.017.253.480	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	ITAGUI	$ 747.447,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yulisa19-97@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.017.253.480	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	ITAGUI	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulisa19-97@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MARIN GONZALEZ YULISA NATALY		$ 3.410.289,15											
1.018.423.510	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	CUCUTA	$ 565.037,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIADM17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.423.510	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	CUCUTA	$ 27.804,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIADM17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.423.510	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	CUCUTA	$ 565.037,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIADM17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.423.510	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	CUCUTA	$ 985.847,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIADM17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.018.423.510	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	CUCUTA	$ 1.556.886,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PATRICIADM17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DIAZ MORA NORMA PATRICIA		$ 3.700.614,15											
1.018.431.182	CUBIDES INGRID JOVANNA	BOGOTÁ	$ 109.143,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ingridcubides4444@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.431.182	CUBIDES INGRID JOVANNA	BOGOTÁ	$ 6.214,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ingridcubides4444@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.431.182	CUBIDES INGRID JOVANNA	BOGOTÁ	$ 109.143,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ingridcubides4444@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.431.182	CUBIDES INGRID JOVANNA	BOGOTÁ	$ 50.892,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ingridcubides4444@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.018.431.182	CUBIDES INGRID JOVANNA	BOGOTÁ	$ 1.134.829,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ingridcubides4444@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CUBIDES INGRID JOVANNA		$ 1.410.224,15											
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 929.946,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 42.490,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 929.946,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 1.569.489,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 2.337.082,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.018.435.279	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 174.149,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JEAN3001@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BAQUERO JEAN SEBASTIAN		$ 5.983.016,12											
1.018.439.669	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	MANIZALES	$ 420.223,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.439.669	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	MANIZALES	$ 22.011,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.439.669	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	MANIZALES	$ 420.223,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.439.669	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	MANIZALES	$ 233.009,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.018.439.669	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	MANIZALES	$ 1.436.320,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA		$ 2.531.789,15											
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 959.294,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 43.574,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 959.294,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.552.998,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.602.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.018.449.831	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	BOGOTÁ	$ 496.918,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcelaguevaragranados17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA		$ 7.614.628,12											
1.018.465.341	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 1.194.246,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cindybernal0313@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.465.341	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 52.972,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cindybernal0313@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.465.341	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 1.194.246,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cindybernal0313@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.465.341	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 496.555,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cindybernal0313@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.018.465.341	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 3.056.080,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cindybernal0313@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA		$ 5.994.102,15											
1.018.492.824	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	BOGOTÁ	$ 939.926,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jessi-k2501@live.com.ar	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.492.824	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	BOGOTÁ	$ 42.799,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jessi-k2501@live.com.ar	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.492.824	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	BOGOTÁ	$ 939.926,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jessi-k2501@live.com.ar	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.018.492.824	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	BOGOTÁ	$ 2.664.137,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jessi-k2501@live.com.ar	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.018.492.824	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	BOGOTÁ	$ 2.556.398,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jessi-k2501@live.com.ar	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA		$ 7.083.189,15											
1.018.503.459	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	BOGOTÁ	$ 1.580.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauracgz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.018.503.459	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	BOGOTÁ	$ 68.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauracgz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.018.503.459	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	BOGOTA	$ 1.580.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lauracgz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.018.503.459	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	BOGOTA	$ 2.472.919,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauracgz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.018.503.459	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	BOGOTA	$ 4.324.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauracgz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA		$ 10.026.725,15											
1.019.036.369	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	BOGOTA	$ 1.201.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gemalejo4@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.036.369	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	BOGOTA	$ 53.246,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gemalejo4@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.036.369	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	BOGOTA	$ 1.201.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gemalejo4@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.036.369	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	BOGOTA	$ 1.774.367,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gemalejo4@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.036.369	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	BOGOTA	$ 3.277.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gemalejo4@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES		$ 7.507.334,15											
1.019.039.610	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	BOGOTA	$ 1.672.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.039.610	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	BOGOTA	$ 72.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.039.610	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	BOGOTA	$ 1.672.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.039.610	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	BOGOTA	$ 3.797.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.019.039.610	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	BOGOTA	$ 4.471.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MONSALVE PUENTES LADY NATALI		$ 11.684.893,15											
1.019.045.235	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	freydy1002@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.045.235	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	BOGOTA	$ 734.964,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	freydy1002@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO		$ 740.384,52											
1.019.053.290	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	IBAGUE	$ 1.052.970,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WFCR90@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.053.290	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	IBAGUE	$ 47.321,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WFCR90@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.053.290	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	IBAGUE	$ 1.052.970,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	WFCR90@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.053.290	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	IBAGUE	$ 614.076,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	WFCR90@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.019.053.290	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	IBAGUE	$ 3.155.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WFCR90@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO		$ 5.922.580,15											
1.019.078.027	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 2.005.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JOHHANRZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.078.027	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 85.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JOHHANRZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.078.027	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 2.005.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JOHHANRZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.078.027	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 3.805.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JOHHANRZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.019.078.027	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 5.437.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JOHHANRZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN		$ 13.339.225,15											
1.019.078.070	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	BOGOTA	$ 1.646.467,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.078.070	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	BOGOTA	$ 71.961,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.078.070	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	BOGOTA	$ 1.646.467,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.078.070	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	BOGOTA	$ 2.157.446,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.078.070	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	BOGOTA	$ 4.105.459,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SARMIENTO CRISTIAN CAMILO		$ 9.626.903,15											
1.019.087.160	DURAN JIMENEZ JULIANA	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juliduranj1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.019.087.160	DURAN JIMENEZ JULIANA	BOGOTA	$ 1.359.880,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliduranj1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DURAN JIMENEZ JULIANA		$ 1.365.300,51											
1.019.094.948	LOPEZ LINARES LAURA	BOGOTA	$ 365.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauralopez260513@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.094.948	LOPEZ LINARES LAURA	BOGOTA	$ 11.179,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauralopez260513@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.094.948	LOPEZ LINARES LAURA	BOGOTA	$ 365.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lauralopez260513@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.094.948	LOPEZ LINARES LAURA	BOGOTA	$ 172.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauralopez260513@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.094.948	LOPEZ LINARES LAURA	BOGOTA	$ 2.477.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauralopez260513@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ LINARES LAURA		$ 3.391.651,15											
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 828.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 38.330,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 828.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 434.958,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 2.682.779,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.019.111.659	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	BOGOTA	$ 602.840,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID		$ 5.415.305,12											
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 750.933,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 35.240,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 750.933,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 671.768,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 2.150.011,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.019.113.213	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	BOGOTA	$ 521.962,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO		$ 4.880.851,12											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.019.132.996	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	BOGOTA	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	viviestefany97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.132.996	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	BOGOTA	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	viviestefany97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.019.132.996	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	BOGOTA	$ 626.116,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	viviestefany97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.019.132.996	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	BOGOTA	$ 1.154.347,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	viviestefany97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.019.132.996	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	BOGOTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	viviestefany97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY		$ 4.145.836,15											
1.019.153.292	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	BOGOTA	$ 1.088.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.019.153.292	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	BOGOTA	$ 48.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.019.153.292	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	BOGOTA	$ 1.088.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.153.292	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	BOGOTA	$ 399.863,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.019.153.292	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	BOGOTA	$ 3.809.480,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH		$ 6.435.602,15											
1.019.158.480	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	BOGOTA	$ 483.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katychdez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.158.480	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	BOGOTA	$ 24.552,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katychdez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.158.480	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	BOGOTA	$ 483.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	katychdez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.158.480	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	BOGOTA	$ 1.513.751,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	katychdez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.019.158.480	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	BOGOTA	$ 1.236.390,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	katychdez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI		$ 3.742.200,15											
1.019.604.410	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	BOGOTA	$ 191.819,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanarinconherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.604.410	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	BOGOTA	$ 7.656,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayanarinconherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.019.604.410	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	BOGOTA	$ 191.819,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dayanarinconherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.019.604.410	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	BOGOTA	$ 171.819,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dayanarinconherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.019.604.410	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	BOGOTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dayanarinconherrera@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RINCON HERRERA DAYANA ANDREA		$ 2.271.462,15											
1.020.105.565	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	MEDELLIN	$ 205.252,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carem2271@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.105.565	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	MEDELLIN	$ 8.350,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	carem2271@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.105.565	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	MEDELLIN	$ 205.252,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	carem2271@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.105.565	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	MEDELLIN	$ 93.113,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	carem2271@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.020.105.565	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carem2271@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA		$ 2.009.716,15											
1.020.465.777	PEREZ VILLA KELLY YURANY	MEDELLIN	$ 496.766,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kelly--17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.465.777	PEREZ VILLA KELLY YURANY	MEDELLIN	$ 25.073,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kelly--17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.465.777	PEREZ VILLA KELLY YURANY	MEDELLIN	$ 537.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kelly--17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.465.777	PEREZ VILLA KELLY YURANY	MEDELLIN	$ 171.534,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kelly--17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.020.465.777	PEREZ VILLA KELLY YURANY	MEDELLIN	$ 1.022.431,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kelly--17@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PEREZ VILLA KELLY YURANY		$ 2.253.448,15											
1.020.719.783	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	BOGOTA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidjonar@live.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.719.783	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	BOGOTA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidjonar@live.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.719.783	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	BOGOTA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	leidjonar@live.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.719.783	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	BOGOTA	$ 482.368,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	leidjonar@live.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.020.719.783	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	leidjonar@live.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA		$ 3.108.174,15											
1.020.732.441	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.284.561,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.732.441	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	BOGOTA	$ 96.585,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.732.441	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.284.561,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.732.441	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	BOGOTA	$ 2.224.890,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.020.732.441	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	BOGOTA	$ 5.975.528,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA		$ 12.866.128,15											
1.020.778.594	PASTRANA RODRIGUEZ DIEGO ERNESTO	BOGOTA	$ 1.401.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	diegopastranar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PASTRANA RODRIGUEZ DIEGO ERNESTO		$ 1.401.046,97											
1.020.790.469	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	BOGOTA	$ 95.613,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.790.469	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	BOGOTA	$ 6.020,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.790.469	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	BOGOTA	$ 95.613,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.790.469	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	BOGOTA	$ 44.961,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.020.790.469	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	BOGOTA	$ 983.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DIAZ TORRES LIDYA TATIANA		$ 1.226.089,15											
1.020.814.880	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	BOGOTA	$ 629.408,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pao20nova@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.020.814.880	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	BOGOTA	$ 30.378,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pao20nova@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.020.814.880	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	BOGOTA	$ 629.408,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	pao20nova@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.020.814.880	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	BOGOTÁ	$ 508.625,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paoi20nova@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.020.814.880	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.724.064,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paoi20nova@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA		$ 3.521.887,15											
1.021.678.942	SALAS ZAMBRANO ISABEL SOFIA	BOGOTÁ	$ 214.796,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	isasofisalas25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SALAS ZAMBRANO ISABEL SOFIA		$ 214.796,97											
1.022.002.384	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	MEDELLIN	$ 547.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	aruiz4832@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.002.384	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	MEDELLIN	$ 27.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	aruiz4832@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.002.384	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	MEDELLIN	$ 547.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	aruiz4832@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.002.384	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	MEDELLIN	$ 399.647,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	aruiz4832@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.002.384	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	aruiz4832@misena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ ATEHORTUA ANDREA		$ 3.018.654,15											
1.022.338.195	SALAS PARDO LAURA SOFIA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lausofsn@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SALAS PARDO LAURA SOFIA		$ 689.296,97											
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 879.011,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 30.753,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 879.011,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 442.215,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 2.756.756,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.022.339.907	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	BOGOTÁ	$ 919.845,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	almo5826@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY		$ 5.907.595,12											
1.022.342.298	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 385.582,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.342.298	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 10.741,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.342.298	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 385.582,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.342.298	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 192.167,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.342.298	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 3.080.701,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA		$ 4.054.776,15											
1.022.342.449	RUIZ SEGURA JANNETH	BOGOTÁ	$ 172.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	janisjo2449@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.342.449	RUIZ SEGURA JANNETH	BOGOTÁ	$ 6.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	janisjo2449@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.342.449	RUIZ SEGURA JANNETH	BOGOTÁ	$ 172.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	janisjo2449@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.342.449	RUIZ SEGURA JANNETH	BOGOTÁ	$ 82.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	janisjo2449@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.342.449	RUIZ SEGURA JANNETH	BOGOTÁ	$ 1.830.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	janisjo2449@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ SEGURA JANNETH		$ 2.263.359,15											
1.022.344.813	JIMENEZ GAVIRIA LAURA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ljl9390@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ GAVIRIA LAURA ALEJANDRA		$ 689.296,97											
1.022.355.603	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	BOGOTÁ	$ 722.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dppf89@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.355.603	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	BOGOTÁ	$ 34.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dppf89@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.355.603	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	BOGOTÁ	$ 722.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dppf89@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.355.603	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	BOGOTÁ	$ 1.847.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dppf89@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.355.603	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	BOGOTÁ	$ 1.223.012,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dppf89@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PARRA FRANCO DAISY PAULINE		$ 4.548.359,15											
1.022.374.958	PARDO REAL KAREN GISSELL	BOGOTÁ	$ 49.961,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kaaren-pardo292114@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.374.958	PARDO REAL KAREN GISSELL	BOGOTÁ	$ 5.567,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kaaren-pardo292114@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.374.958	PARDO REAL KAREN GISSELL	BOGOTÁ	$ 49.961,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kaaren-pardo292114@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.374.958	PARDO REAL KAREN GISSELL	BOGOTÁ	$ 25.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kaaren-pardo292114@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.374.958	PARDO REAL KAREN GISSELL	BOGOTÁ	$ 474.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kaaren-pardo292114@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PARDO REAL KAREN GISSELL		$ 604.726,15											
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 699.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 33.197,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 699.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 535.836,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 1.925.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.022.388.397	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	BOGOTÁ	$ 347.311,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	buitragolaura03@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BUITRAGO MORA LAURA EVELING		$ 4.241.620,12											
1.022.398.523	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	BOGOTÁ	$ 1.197.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kthe.criss@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.398.523	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	BOGOTÁ	$ 53.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kthe.criss@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.398.523	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	BOGOTÁ	$ 1.197.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kthe.criss@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.398.523	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	BOGOTÁ	$ 2.002.919,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kthe.criss@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.398.523	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	BOGOTÁ	$ 3.473.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kthe.criss@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA		$ 7.923.726,15											
1.022.400.667	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	BOGOTÁ	$ 600.708,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andres.escobar.1995@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.022.400.667	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	BOGOTA	$ 29.231,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andres.escobar.1995@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.400.667	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	BOGOTA	$ 600.708,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andres.escobar.1995@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.400.667	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	BOGOTA	$ 297.409,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andres.escobar.1995@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.400.667	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	BOGOTA	$ 1.676.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andres.escobar.1995@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO		$ 3.204.823,15											
1.022.401.381	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	BOGOTA	$ 584.427,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pa.hola07@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.401.381	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	BOGOTA	$ 28.579,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pa.hola07@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.401.381	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	BOGOTA	$ 584.427,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	pa.hola07@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.401.381	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	BOGOTA	$ 483.983,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	pa.hola07@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.401.381	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	BOGOTA	$ 1.583.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	pa.hola07@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA		$ 3.264.565,15											
1.022.411.909	PEREIRA MORENO YOJAN DAVID	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	davidsppr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.411.909	PEREIRA MORENO YOJAN DAVID	BOGOTA	$ 78.179,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	davidsppr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PEREIRA MORENO YOJAN DAVID		$ 83.599,52											
1.022.424.128	OLAYA SANCHEZ DANIELA	BOGOTA	$ 623.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	olayasanchezdaniela13@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.424.128	OLAYA SANCHEZ DANIELA	BOGOTA	$ 27.473,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	olayasanchezdaniela13@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.424.128	OLAYA SANCHEZ DANIELA	BOGOTA	$ 623.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	olayasanchezdaniela13@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.424.128	OLAYA SANCHEZ DANIELA	BOGOTA	$ 285.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	olayasanchezdaniela13@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.424.128	OLAYA SANCHEZ DANIELA	BOGOTA	$ 2.096.213,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	olayasanchezdaniela13@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OLAYA SANCHEZ DANIELA		$ 3.656.612,15											
1.022.924.765	TORRES RATIVA ALISON DENISSE	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alisontorresr091@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TORRES RATIVA ALISON DENISSE		$ 689.296,97											
1.022.929.427	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	BOGOTA	$ 747.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	valery32147865 69@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.929.427	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	BOGOTA	$ 35.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	valery32147865 69@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.929.427	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	BOGOTA	$ 747.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	valery32147865 69@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.929.427	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	BOGOTA	$ 738.336,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	valery32147865 69@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.929.427	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	BOGOTA	$ 2.247.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	valery32147865 69@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA		$ 4.515.143,15											
1.022.937.613	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	BOGOTA	$ 549.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karoltonseca072@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.937.613	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	BOGOTA	$ 27.175,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karoltonseca072@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.937.613	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	BOGOTA	$ 552.437,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karoltonseca072@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.937.613	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	BOGOTA	$ 316.559,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karoltonseca072@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.937.613	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	BOGOTA	$ 1.483.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karoltonseca072@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA		$ 2.929.128,15											
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 642.233,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 20.915,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 642.233,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 312.437,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 3.770.859,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 17.549,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER		$ 5.406.230,12											
1.022.943.856	HURTADO DELGADO KATERINE	CALI	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.943.856	HURTADO DELGADO KATERINE	CALI	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.943.856	HURTADO DELGADO KATERINE	CALI	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.943.856	HURTADO DELGADO KATERINE	CALI	$ 757.487,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.943.856	HURTADO DELGADO KATERINE	CALI	$ 1.341.523,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HURTADO DELGADO KATERINE		$ 3.227.070,15											
1.022.963.423	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	BOGOTA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulipaolacajamarca172@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.963.423	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	BOGOTA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulipaolacajamarca172@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.963.423	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	BOGOTA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yulipaolacajamarca172@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.963.423	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	BOGOTA	$ 767.375,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yulipaolacajamarca172@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.963.423	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulipaolacajamarca172@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA		$ 3.393.181,15											
1.022.993.878	SANDOVAL ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 629.225,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGEL84-01@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.993.878	SANDOVAL ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 30.371,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGEL84-01@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.993.878	SANDOVAL ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 629.225,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGEL84-01@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.993.878	SANDOVAL ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 441.257,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGEL84-01@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.022.993.878	SANDOVAL ANGIE LORENA	BOGOTA	$ 1.701.064,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGEL84-01@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SANDOVAL ANGIE LORENA		$ 3.431.145,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.022.995.677	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	BOGOTÁ	$ 560.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY203@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.995.677	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	BOGOTÁ	$ 27.604,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY203@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.022.995.677	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	BOGOTÁ	$ 560.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY203@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.022.995.677	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	BOGOTÁ	$ 1.849.686,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDY203@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.022.995.677	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	BOGOTÁ	$ 1.560.859,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDY203@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE		$ 4.558.326,15											
1.023.377.072	VARGAS GUAYARA DANNA MICHEL	BOGOTÁ	$ 214.796,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mv031862@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VARGAS GUAYARA DANNA MICHEL		$ 214.796,97											
1.023.523.541	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	MEDELLIN	$ 203.847,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gallegosaray2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.023.523.541	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	MEDELLIN	$ 8.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gallegosaray2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.023.523.541	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	MEDELLIN	$ 203.847,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gallegosaray2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.023.523.541	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	MEDELLIN	$ 92.411,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gallegosaray2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.023.523.541	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	MEDELLIN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gallegosaray2@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY		$ 1.995.483,15											
1.023.906.721	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	BOGOTÁ	$ 791.850,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.023.906.721	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	BOGOTÁ	$ 36.876,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.023.906.721	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	BOGOTÁ	$ 791.850,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.023.906.721	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	BOGOTÁ	$ 29.711,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.023.906.721	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	BOGOTÁ	$ 2.552.744,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA		$ 4.203.034,15											
1.024.482.946	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	BOGOTÁ	$ 162.704,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	quinteroglorias46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.482.946	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	BOGOTÁ	$ 7.254,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	quinteroglorias46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.482.946	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	BOGOTÁ	$ 162.704,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	quinteroglorias46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.482.946	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	BOGOTÁ	$ 74.617,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	quinteroglorias46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.024.482.946	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	BOGOTÁ	$ 1.480.379,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	quinteroglorias46@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA		$ 1.887.661,15											
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 2.243.430,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 94.939,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 2.243.430,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 2.200.481,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 5.086.380,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.024.487.023	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	BOGOTÁ	$ 4.677.199,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	crespiny@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID		$ 16.545.863,12											
1.024.502.099	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 136.201,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.502.099	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 6.683,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.502.099	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 136.201,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.502.099	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 62.754,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.502.099	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 1.436.729,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES		$ 1.778.571,15											
1.024.502.611	ALFONSO BAQUERO ERIKA	BOGOTÁ	$ 539.919,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ealfonsob@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.502.611	ALFONSO BAQUERO ERIKA	BOGOTÁ	$ 26.799,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ealfonsob@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.502.611	ALFONSO BAQUERO ERIKA	BOGOTÁ	$ 539.919,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ealfonsob@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.502.611	ALFONSO BAQUERO ERIKA	BOGOTÁ	$ 746.825,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ealfonsob@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.502.611	ALFONSO BAQUERO ERIKA	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ealfonsob@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ALFONSO BAQUERO ERIKA		$ 3.340.511,15											
1.024.503.871	POLOCHE ROJAS MARLY GISELL	BOGOTÁ	$ 546.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marlygisselp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total POLOCHE ROJAS MARLY GISELL		$ 546.946,97											
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 1.407.961,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 61.521,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 1.407.961,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 4.493.406,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 3.494.593,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.024.508.172	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	BOGOTÁ	$ 648.035,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	XIMENITA417@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA		$ 11.513.481,12											
1.024.513.747	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CRSOR1609@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.513.747	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 496.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CRSOR1609@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA		$ 502.166,52											
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTÁ	$ 827.836,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTÁ	$ 38.316,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTA	$ 827.836,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTA	$ 1.103.964,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTA	$ 2.308.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.024.526.065	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	BOGOTA	$ 477.948,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ CONGO JULY YANELDA		$ 5.584.050,12											
1.024.535.064	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	BOGOTA	$ 210.893,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lucyydel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.535.064	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	BOGOTA	$ 8.296,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lucyydel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.535.064	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	BOGOTA	$ 210.893,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lucyydel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.535.064	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	BOGOTA	$ 97.045,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lucyydel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.535.064	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	BOGOTA	$ 1.663.431,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lucyydel@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID		$ 2.190.561,15											
1.024.546.347	GARCIA FUENTES ZULAY	BOGOTA	$ 626.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ZULAYGF@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.546.347	GARCIA FUENTES ZULAY	BOGOTA	$ 30.272,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ZULAYGF@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.546.347	GARCIA FUENTES ZULAY	BOGOTA	$ 626.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ZULAYGF@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.546.347	GARCIA FUENTES ZULAY	BOGOTA	$ 1.178.330,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ZULAYGF@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.024.546.347	GARCIA FUENTES ZULAY	BOGOTA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ZULAYGF@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA FUENTES ZULAY		$ 4.170.455,15											
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 825.405,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 38.218,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 825.405,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 1.488.918,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 2.163.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.024.547.497	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	BOGOTA	$ 601.088,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA		$ 5.942.284,12											
1.024.560.207	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	BOGOTA	$ 41.497,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paacosta7@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.560.207	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	BOGOTA	$ 5.515,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paacosta7@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.560.207	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	BOGOTA	$ 41.497,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paacosta7@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.560.207	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	BOGOTA	$ 21.236,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paacosta7@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.560.207	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	BOGOTA	$ 380.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paacosta7@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA		$ 489.827,15											
1.024.561.869	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA	$ 645.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	upn1230@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.561.869	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA	$ 31.026,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	upn1230@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.561.869	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA	$ 645.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	upn1230@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.561.869	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA	$ 851.317,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	upn1230@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.561.869	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA	$ 1.760.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	upn1230@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN		$ 3.933.764,15											
1.024.577.429	SILVA GALINDO JUAN DAVID	BOGOTA	$ 281.788,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juandavidsilva08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.577.429	SILVA GALINDO JUAN DAVID	BOGOTA	$ 10.670,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juandavidsilva08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.577.429	SILVA GALINDO JUAN DAVID	BOGOTA	$ 281.788,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juandavidsilva08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.577.429	SILVA GALINDO JUAN DAVID	BOGOTA	$ 128.881,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juandavidsilva08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.577.429	SILVA GALINDO JUAN DAVID	BOGOTA	$ 1.718.225,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juandavidsilva08@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SILVA GALINDO JUAN DAVID		$ 2.421.355,15											
1.024.581.555	CASTILLO LASSO YULISA	BOGOTA	$ 592.150,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulhiimorena@outlook.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.581.555	CASTILLO LASSO YULISA	BOGOTA	$ 28.888,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulhiimorena@outlook.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.581.555	CASTILLO LASSO YULISA	BOGOTA	$ 592.150,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yulhiimorena@outlook.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.581.555	CASTILLO LASSO YULISA	BOGOTA	$ 388.247,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yulhiimorena@outlook.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.581.555	CASTILLO LASSO YULISA	BOGOTA	$ 1.589.089,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulhiimorena@outlook.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTILLO LASSO YULISA		$ 3.190.527,15											
1.024.591.816	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	BOGOTA	$ 547.008,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vangiedaniela57@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.024.591.816	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	BOGOTA	$ 25.999,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vangiedaniela57@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.591.816	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	BOGOTA	$ 547.008,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vangiedaniela57@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.024.591.816	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	BOGOTA	$ 244.547,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vangiedaniela57@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.024.591.816	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	BOGOTA	$ 1.176.827,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vangiedaniela57@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA		$ 2.541.392,15											
1.025.529.729	VELEZ HERNANDEZ SHARIC YULIANA	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulianavelez040@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELEZ HERNANDEZ SHARIC YULIANA		$ 689.296,97											
1.025.534.457	VACCA PRIETO JUAN SEBASTIAN	BOGOTA	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	zurdo91307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VACCA PRIETO JUAN SEBASTIAN		$ 641.846,97											
1.025.535.274	VILLALBA PINZON MICHELLE SOFIA	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	villalbasofia821@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLALBA PINZON MICHELLE SOFIA		$ 689.296,97											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.026.136.401	MORALES ARENAS SEBASTIAN	MEDELLIN	$ 414.122,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	semoralesar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.136.401	MORALES ARENAS SEBASTIAN	MEDELLIN	$ 11.005,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	semoralesar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.136.401	MORALES ARENAS SEBASTIAN	MEDELLIN	$ 414.122,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	semoralesar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.136.401	MORALES ARENAS SEBASTIAN	MEDELLIN	$ 206.715,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	semoralesar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.026.136.401	MORALES ARENAS SEBASTIAN	MEDELLIN	$ 3.713.648,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	semoralesar@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORALES ARENAS SEBASTIAN		$ 4.759.615,15											
1.026.251.525	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 436.397,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALPEMAIO86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.251.525	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 22.658,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALPEMAIO86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.251.525	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 436.397,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALPEMAIO86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.251.525	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 1.144.719,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALPEMAIO86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.251.525	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	BOGOTÁ	$ 1.519.342,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALPEMAIO86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO		$ 3.559.516,15											
1.026.251.971	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 604.508,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	afelipe1784@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.251.971	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 29.383,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	afelipe1784@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.251.971	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 604.508,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	afelipe1784@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.251.971	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 394.926,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	afelipe1784@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.251.971	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 1.639.964,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	afelipe1784@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE		$ 3.273.292,15											
1.026.256.601	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	BOGOTÁ	$ 43.336,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rafaelapachecobarrios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.256.601	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	BOGOTÁ	$ 5.444,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rafaelapachecobarrios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.256.601	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	BOGOTÁ	$ 43.336,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	rafaelapachecobarrios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.256.601	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	BOGOTÁ	$ 24.377,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rafaelapachecobarrios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.256.601	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	BOGOTÁ	$ 396.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rafaelapachecobarrios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER		$ 512.642,15											
1.026.276.394	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 876.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAOOYS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.276.394	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 40.250,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAOOYS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.276.394	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 876.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PAOOYS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.276.394	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 513.898,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PAOOYS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.276.394	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 2.578.379,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PAOOYS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA		$ 4.884.924,15											
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 541.872,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 20.976,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 541.872,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 249.757,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 2.143.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.026.283.138	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 344.568,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andreskmilo2940@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO		$ 3.842.128,12											
1.026.286.022	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	BOGOTÁ	$ 1.572.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julijmar@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.286.022	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	BOGOTÁ	$ 68.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julijmar@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.286.022	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	BOGOTÁ	$ 1.522.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	julijmar@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.286.022	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	BOGOTÁ	$ 1.905.002,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	julijmar@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.286.022	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	BOGOTÁ	$ 4.301.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	julijmar@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACOSTA RINCON JULY MARIANA		$ 9.368.809,15											
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.867.044,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 79.884,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.867.044,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.586.220,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 4.594.266,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.026.291.187	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.525.025,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA		$ 13.519.487,12											
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 798.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 37.143,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 798.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 1.662.180,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 2.330.254,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.026.568.612	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 602.806,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KRITO239@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA		$ 6.229.447,12											
1.027.210.546	SIERRA NOREÑA KAROL NATALIA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kpsolnatsan@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SIERRA NOREÑA KAROL NATALIA		$ 689.296,97											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.027.522.207	GARCIA QUEVEDO JULIAN DAVID	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	julisgar09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA QUEVEDO JULIAN DAVID		$ 689.296,97											
1.027.801.399	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	MEDELLIN	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ast200501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.027.801.399	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	MEDELLIN	$ 1.419.880,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ast200501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SALAZAR TORRES ALEJANDRA		$ 1.425.300,52											
1.027.950.133	BRAVO ARANGO VIKY	MEDELLIN	$ 235.415,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vick26058@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.027.950.133	BRAVO ARANGO VIKY	MEDELLIN	$ 9.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vick26058@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.027.950.133	BRAVO ARANGO VIKY	MEDELLIN	$ 235.415,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vick26058@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.027.950.133	BRAVO ARANGO VIKY	MEDELLIN	$ 106.250,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vick26058@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.027.950.133	BRAVO ARANGO VIKY	MEDELLIN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vick26058@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BRAVO ARANGO VIKY		$ 2.073.456,15											
1.028.484.056	MENA BLANCO MIGUEL FELIPE	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	miguel_fmena@soy.sena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MENA BLANCO MIGUEL FELIPE		$ 689.296,97											
1.028.782.967	MORA SERIE SAMUELS FELIPE	BOGOTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	serjesamuels@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.028.782.967	MORA SERIE SAMUELS FELIPE	BOGOTA	$ 232.081,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	serjesamuels@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORA SERIE SAMUELS FELIPE		$ 237.501,52											
1.028.880.545	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	BOGOTA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.028.880.545	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	BOGOTA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.028.880.545	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	BOGOTA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.028.880.545	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	BOGOTA	$ 481.759,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.028.880.545	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	BOGOTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA		$ 3.107.565,15											
1.028.941.423	RENGIFO PINILLA LAURA SOFIA	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laurasofia.rengifo18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RENGIFO PINILLA LAURA SOFIA		$ 689.296,97											
1.029.142.184	LUCAS RUIZ WENDY DAYANA	BOGOTA	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	wendyruiuz325@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LUCAS RUIZ WENDY DAYANA		$ 1.045.171,97											
1.030.520.953	CIFUENTES CASTELLANOS LAURA MILENA	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lcifuentesllanos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CIFUENTES CASTELLANOS LAURA MILENA		$ 689.296,97											
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 1.207.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 53.499,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 1.207.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 3.672.342,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 3.721.945,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.030.599.638	ROJAS LOPEZ YAMILE	BOGOTA	$ 1.449.495,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS LOPEZ YAMILE		$ 11.312.123,15											
1.030.624.167	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 822.311,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandrabeltran.0113@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.624.167	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 38.095,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandrabeltran.0113@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.624.167	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 829.292,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	alejandrabeltran.0113@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.624.167	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 741.168,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	alejandrabeltran.0113@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.030.624.167	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 2.271.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejandrabeltran.0113@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA		$ 4.702.215,15											
1.030.636.113	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 481.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amaya.lorena@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.636.113	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 24.466,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	amaya.lorena@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.636.113	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 489.713,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	amaya.lorena@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.636.113	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 484.566,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	amaya.lorena@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.030.636.113	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	BOGOTA	$ 1.301.782,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	amaya.lorena@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA		$ 2.782.116,15											
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 883.613,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 40.547,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 883.613,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 1.326.584,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 2.472.687,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.030.636.737	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	BOGOTA	$ 252.543,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	daniela.lasso@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA		$ 5.859.591,12											
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 891.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 40.859,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 891.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 1.053.797,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 2.461.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.030.667.274	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	BOGOTA	$ 252.539,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	clau201407@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA		$ 5.591.783,12											
1.030.686.154	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 235.415,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angiemoreno54@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.030.686.154	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 9.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angiemoreno54@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.030.686.154	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 235.415,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angiemoreno54@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.030.686.154	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 106.250,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angiemoreno54@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.030.686.154	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angiemoreno54@yahoo.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORENO NIÑO ANGIE LORENA		$ 2.073.458,15											
1.030.700.078	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	BOGOTÁ	$ 366.928,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauralvbenavides@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.030.700.078	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	BOGOTÁ	$ 14.216,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lauralvbenavides@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.030.700.078	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	BOGOTÁ	$ 366.928,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lauralvbenavides@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.030.700.078	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	BOGOTÁ	$ 166.451,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lauralvbenavides@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.030.700.078	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	BOGOTÁ	$ 1.632.483,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lauralvbenavides@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA		$ 2.547.009,15											
1.031.131.834	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	BOGOTÁ	$ 646.633,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lizeth91.paola@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.131.834	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	BOGOTÁ	$ 31.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lizeth91.paola@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.131.834	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	BOGOTÁ	$ 646.633,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lizeth91.paola@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.131.834	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	BOGOTÁ	$ 78.060,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lizeth91.paola@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.031.131.834	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.975.976,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lizeth91.paola@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA		$ 3.378.373,15											
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 1.694.978,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 73.001,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 1.694.978,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 2.385.079,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 5.580.306,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.031.137.646	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	BOGOTÁ	$ 3.089.727,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	evelyndrypers@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY		$ 14.518.073,12											
1.031.141.998	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	BOGOTÁ	$ 297.915,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andreamyk2326@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.141.998	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	BOGOTÁ	$ 10.391,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andreamyk2326@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.141.998	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	BOGOTÁ	$ 297.915,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andreamyk2326@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.141.998	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	BOGOTÁ	$ 137.500,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andreamyk2326@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.031.141.998	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.177.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andreamyk2326@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA		$ 2.920.770,15											
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 502.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 13.766,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 502.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 276.252,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 3.210.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.031.161.343	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	BOGOTÁ	$ 590.812,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angievivanalopez_95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA		$ 5.097.002,12											
1.031.420.988	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	BOGOTÁ	$ 289.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nicolas202225@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.420.988	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	BOGOTÁ	$ 14.228,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nicolas202225@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.420.988	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	BOGOTÁ	$ 289.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nicolas202225@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.420.988	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	BOGOTÁ	$ 121.669,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nicolas202225@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.031.420.988	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	BOGOTÁ	$ 1.005.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nicolas202225@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS		$ 1.720.618,15											
1.031.804.636	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	BOGOTÁ	$ 100.123,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	darlykmelo05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.804.636	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	BOGOTÁ	$ 6.082,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	darlykmelo05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.031.804.636	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	BOGOTÁ	$ 100.123,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	darlykmelo05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.031.804.636	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	BOGOTÁ	$ 46.938,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	darlykmelo05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.031.804.636	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	BOGOTÁ	$ 1.034.196,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	darlykmelo05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA		$ 1.287.465,15											
1.031.808.661	MORELO AGUAS ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 546.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alexamorelos1107z@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORELO AGUAS ALEXANDRA		$ 546.946,97											
1.031.809.694	IBARRA VILLAREAL SHAIRA GABRIELA	BOGOTÁ	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	shairaibarraoctavoilc@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total IBARRA VILLAREAL SHAIRA GABRIELA		$ 1.045.171,97											
1.032.359.320	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 2.257.338,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paulazapata1986@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.032.359.320	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 95.496,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paulazapata1986@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.032.359.320	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 2.257.338,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paulazapata1986@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.032.359.320	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	BOGOTÁ	$ 2.685.379,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paulazapata1986@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.032.359.320	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	BOGOTA	$ 6.088.688,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paulazapata1986@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA		$ 13.384.242,15											
1.032.407.104	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	BOGOTA	$ 2.476.185,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	A.2MC@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.407.104	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	BOGOTA	104.250,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	A.2MC@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.407.104	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	BOGOTA	$ 2.476.185,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	A.2MC@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.407.104	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	BOGOTA	$ 2.073.977,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	A.2MC@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.032.407.104	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	BOGOTA	$ 8.187.925,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	A.2MC@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA		$ 15.318.525,15											
1.032.419.684	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	BOGOTA	$ 338.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	psjean.avila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.419.684	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	BOGOTA	$ 8.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	psjean.avila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.419.684	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	BOGOTA	$ 338.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	psjean.avila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.032.419.684	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	BOGOTA	$ 172.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	psjean.avila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.032.419.684	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	BOGOTA	$ 3.657.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	psjean.avila@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE		$ 4.515.225,15											
1.032.422.445	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	BOGOTA	$ 645.093,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	janafer97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.422.445	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	BOGOTA	$ 31.006,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	janafer97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.032.422.445	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	BOGOTA	$ 645.093,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	janafer97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.422.445	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	BOGOTA	$ 530.488,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	janafer97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.032.422.445	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	BOGOTA	$ 1.600.056,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	janafer97@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA		$ 3.451.739,15											
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 988.528,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 29.341,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 988.528,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 493.362,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 6.685.284,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.032.470.364	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	BOGOTA	$ 1.133.257,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	johangoat51@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO		$ 10.318.304,12											
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 1.351.096,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 59.246,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 1.351.096,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 1.667.942,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 2.969.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.032.471.953	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	BOGOTA	$ 682.699,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laurajulievargas@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH		$ 8.081.429,12											
1.033.693.810	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	BOGOTA	$ 578.350,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafetorres669@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.033.693.810	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	BOGOTA	$ 28.336,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafetorres669@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.033.693.810	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	BOGOTA	$ 578.350,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mafetorres669@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.033.693.810	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	BOGOTA	$ 360.204,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mafetorres669@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.033.693.810	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	BOGOTA	$ 1.584.810,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mafetorres669@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TORRES VARGAS MARIA FERNANDA		$ 3.130.053,15											
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 2.443.403,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 102.938,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 2.443.403,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 3.743.891,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 6.544.605,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.033.696.477	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	BOGOTA	$ 3.252.886,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES		$ 18.031.130,12											
1.033.719.039	GARCIA MUÑOZ KAREN XIMENA	BOGOTA	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luzm43302@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA MUÑOZ KAREN XIMENA		$ 641.846,97											
1.033.742.039	OSORIO GARCIA LAURA STEPHANIE	BOGOTA	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laura_sosorio@soy.sena.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OSORIO GARCIA LAURA STEPHANIE		$ 1.045.171,97											
1.033.742.589	FORERO VARON HEIDY JHOANA	BOGOTA	$ 113.097,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	hellencarlo077@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.033.742.589	FORERO VARON HEIDY JHOANA	BOGOTA	$ 6.280,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	hellencarlo077@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.033.742.589	FORERO VARON HEIDY JHOANA	BOGOTA	$ 113.097,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	hellencarlo077@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.033.742.589	FORERO VARON HEIDY JHOANA	BOGOTA	$ 52.869,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	hellencarlo077@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.033.742.589	FORERO VARON HEIDY JHOANA	BOGOTA	$ 1.178.479,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	hellencarlo077@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FORERO VARON HEIDY JHOANA		$ 1.463.825,15											
1.033.774.236	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	BOGOTA	$ 914.241,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dralinajuliana@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.033.774.236	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	BOGOTA	$ 41.772,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dralinajuliana@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.033.774.236	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	BOGOTÁ	$ 914.241,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dralinajuliana@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.033.774.236	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	BOGOTÁ	$ 525.322,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dralinajuliana@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.033.774.236	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	BOGOTÁ	$ 2.523.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dralinajuliana@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DAZA GOMEZ LINA JULIANA		$ 4.919.225,15											
1.034.284.747	ROMERO NIETO LIZZETH DALLAN	BOGOTÁ	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	02838958@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ROMERO NIETO LIZZETH DALLAN		$ 641.846,97											
1.034.777.073	OSORIO JIMENEZ MARYORIT JULIETH	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliethjimenez1384@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OSORIO JIMENEZ MARYORIT JULIETH		$ 689.296,97											
1.034.924.044	GONZALEZ MONTOYA SEBASTIAN EDUARDO	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sgonzalezmontoya4@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ MONTOYA SEBASTIAN EDUARDO		$ 689.296,97											
1.035.643.143	URANGO SALGADO MARIA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carolinaurango07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total URANGO SALGADO MARIA CAROLINA		$ 689.296,97											
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 1.671.962,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 72.081,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 1.685.967,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 3.248.021,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 4.154.581,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.037.620.904	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	MEDELLIN	$ 1.077.321,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA		$ 11.909.937,12											
1.038.092.031	RAMOS FERNANDEZ ELIANA	BOGOTÁ	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ramoseliana1602@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMOS FERNANDEZ ELIANA		$ 641.846,97											
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 1.207.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 53.499,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 1.207.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 2.707.309,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 3.460.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.038.801.438	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	ENVIGADO	$ 1.449.495,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	linamar-0224@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PACHECO PEREZ LINA MARCELA		$ 10.085.691,12											
1.042.444.123	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	BARRANQUILLA	$ 540.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.444.123	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	BARRANQUILLA	$ 26.841,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.444.123	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	BARRANQUILLA	$ 540.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.444.123	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	BARRANQUILLA	$ 239.083,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.042.444.123	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	BARRANQUILLA	$ 1.393.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CORREA POLO KATHERINE PAOLA		$ 2.741.623,15											
1.042.455.103	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	BARRANQUILLA	$ 536.452,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	herrerasaray32@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.042.455.103	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	BARRANQUILLA	$ 25.998,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	herrerasaray32@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.455.103	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	BARRANQUILLA	$ 536.452,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	herrerasaray32@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.042.455.103	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	BARRANQUILLA	$ 239.547,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	herrerasaray32@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.042.455.103	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	BARRANQUILLA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	herrerasaray32@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE		$ 2.825.098,15											
1.042.458.888	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	BOGOTÁ	$ 212.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.458.888	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	BOGOTÁ	$ 8.180,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.458.888	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	BOGOTÁ	$ 212.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.042.458.888	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	BOGOTÁ	$ 190.308,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.042.458.888	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	BOGOTÁ	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA		$ 2.331.897,15											
1.042.768.792	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	ITAGUI	$ 605.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO0214@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.042.768.792	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	ITAGUI	$ 29.428,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO0214@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.042.768.792	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	ITAGUI	$ 605.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO0214@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.042.768.792	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	ITAGUI	$ 845.168,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KRITO0214@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.042.768.792	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	ITAGUI	$ 1.443.236,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KRITO0214@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PALACIO ESPINOSA CAROLINA		$ 3.529.117,15											
1.044.422.026	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 639.627,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.044.422.026	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 30.787,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.044.422.026	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 639.627,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.044.422.026	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 1.262.030,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.044.422.026	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	BARRANQUILLA	$ 1.744.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE		$ 4.316.220,15											
1.044.425.964	PEREZ SUAREZ AMILKAR	BARRANQUILLA	$ 638.558,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AMILKAROK@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.044.425.964	PEREZ SUAREZ AMILKAR	BARRANQUILLA	$ 30.745,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AMILKAROK@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.044.425.964	PEREZ SUAREZ AMILKAR	BARRANQUILLA	$ 638.558,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	AMILKAROK@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.044.425.964	PEREZ SUAREZ AMILKAR	BARRANQUILLA	$ 1.196.405,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	AMILKAROK@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.044.425.964	PEREZ SUAREZ AMILKAR	BARRANQUILLA	$ 631.467,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	AMILKAROK@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	N/A
	Total PEREZ SUAREZ AMILKAR		$ 3.335.736,15											
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.295.313,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	magoca_12@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 48.415,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	magoca_12@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.295.313,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	magoca_12@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 650.366,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	magoca_12@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 3.563.433,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	magoca_12@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GODOY CASTRO MARIA FERNANDA		$ 6.852.843,15											
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 2.364.773,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 99.793,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 2.364.773,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 3.514.814,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 6.952.094,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.045.679.685	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	BARRANQUILLA	$ 6.314.140,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIANARENAS03@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARENAS MENESES DIANA CAROLINA		$ 21.610.391,12											
1.045.696.980	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	TUNJA	$ 1.008.318,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sirraiben@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.045.696.980	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	TUNJA	$ 45.535,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	sirraiben@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.045.696.980	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	TUNJA	$ 1.008.318,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	sirraiben@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.045.696.980	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	TUNJA	$ 692.014,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	sirraiben@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.045.696.980	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	TUNJA	$ 2.230.103,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sirraiben@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO		$ 4.984.291,15											
1.045.698.535	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	carlospabon91@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.045.698.535	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 128.496,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	carlospabon91@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO		$ 133.916,52											
1.046.344.613	ARIZA GARCIA AURA MARIA	BARRANQUILLA	$ 617.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.046.344.613	ARIZA GARCIA AURA MARIA	BARRANQUILLA	$ 29.895,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.046.344.613	ARIZA GARCIA AURA MARIA	BARRANQUILLA	$ 617.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.046.344.613	ARIZA GARCIA AURA MARIA	BARRANQUILLA	$ 568.116,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.046.344.613	ARIZA GARCIA AURA MARIA	BARRANQUILLA	$ 1.268.584,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARIZA GARCIA AURA MARIA		$ 3.101.214,15											
1.046.426.340	ORTIZ MENDEZ VERONICA	BOGOTÁ	$ 150.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandra345ortiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.046.426.340	ORTIZ MENDEZ VERONICA	BOGOTÁ	$ 6.969,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alejandra345ortiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.046.426.340	ORTIZ MENDEZ VERONICA	BOGOTÁ	$ 150.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	alejandra345ortiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.046.426.340	ORTIZ MENDEZ VERONICA	BOGOTÁ	$ 69.197,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	alejandra345ortiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.046.426.340	ORTIZ MENDEZ VERONICA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejandra345ortiz@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORTIZ MENDEZ VERONICA		$ 1.875.419,15											
1.047.346.378	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	SANTA MARTA	$ 594.152,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marijonieibles@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.346.378	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	SANTA MARTA	$ 28.968,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marijonieibles@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.346.378	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	SANTA MARTA	$ 594.152,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marijonieibles@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.047.346.378	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	SANTA MARTA	$ 168.446,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marijonieibles@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.047.346.378	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	SANTA MARTA	$ 841.910,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marijonieibles@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NIEBLES PABUENA MARIA JOSE		$ 2.227.631,15											
1.047.397.280	TORRES NIVIS YANELLY	CARTAGENA	$ 541.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.397.280	TORRES NIVIS YANELLY	CARTAGENA	$ 26.863,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.047.397.280	TORRES NIVIS YANELLY	CARTAGENA	$ 541.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.397.280	TORRES NIVIS YANELLY	CARTAGENA	$ 483.752,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.047.397.280	TORRES NIVIS YANELLY	CARTAGENA	$ 1.464.413,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TORRES NIVIS YANELLY		$ 3.058.051,15											
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 868.984,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 39.962,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 868.984,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 579.418,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 2.754.384,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.047.413.148	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 1.615.343,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN		$ 6.727.079,12											
1.047.414.467	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	BOGOTÁ	$ 1.279.021,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kyriansr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.047.414.467	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	BOGOTÁ	$ 42.353,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kyriansr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.047.414.467	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	BOGOTÁ	$ 1.279.021,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kyriansr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.047.414.467	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	BOGOTÁ	$ 642.220,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kyriansr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.047.414.467	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	BOGOTÁ	$ 5.788.998,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kyriansr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA		$ 9.031.616,15											
1.047.438.769	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	CARTAGENA	$ 38.179,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafetoca@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.438.769	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	CARTAGENA	$ 6.729,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafetoca@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.438.769	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	CARTAGENA	$ 38.179,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mafetoca@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.438.769	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	CARTAGENA	$ 346.433,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mafetoca@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.047.438.769	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	CARTAGENA	$ 179.878,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mafetoca@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA		$ 609.401,15											
1.047.449.803	MERLANO PLATA KARINA	BOCACHICA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.449.803	MERLANO PLATA KARINA	BOCACHICA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.449.803	MERLANO PLATA KARINA	BOCACHICA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.047.449.803	MERLANO PLATA KARINA	BOCACHICA	$ 61.225,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.047.449.803	MERLANO PLATA KARINA	BOCACHICA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MERLANO PLATA KARINA		$ 2.687.011,15											
1.047.450.843	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	CARTAGENA	$ 641.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kanagu_28@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.450.843	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	CARTAGENA	$ 30.846,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kanagu_28@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.450.843	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	CARTAGENA	$ 641.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kanagu_28@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.450.843	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	CARTAGENA	$ 1.926.855,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kanagu_28@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.047.450.843	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	CARTAGENA	$ 3.379.983,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kanagu_28@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE		$ 6.619.859,15											
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 1.211.010,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 53.643,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 1.211.010,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 2.152.923,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 4.313.140,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.047.467.246	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	CALI	$ 2.141.594,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kam_yf16@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE		$ 11.083.324,12											
1.048.823.393	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 232.502,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	elianarcc.15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.048.823.393	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 9.204,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	elianarcc.15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.048.823.393	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 232.502,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	elianarcc.15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.048.823.393	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 105.072,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	elianarcc.15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.048.823.393	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	elianarcc.15@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO		$ 2.077.029,15											
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 888.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 40.726,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 888.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 996.619,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 2.449.679,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.048.847.717	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	BOGOTÁ	$ 252.543,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andhre271@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE		$ 5.515.743,12											
1.049.614.545	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.866.925,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.614.545	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	BOGOTÁ	$ 79.879,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.614.545	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.866.925,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.049.614.545	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	BOGOTÁ	$ 4.300.225,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.049.614.545	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	BOGOTÁ	$ 2.417.139,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO		$ 10.531.096,15											
1.049.619.012	MESA ZORRO JUANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.985.947,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juannis1408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.619.012	MESA ZORRO JUANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 84.640,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juannis1408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.619.012	MESA ZORRO JUANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.985.947,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juannis1408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.049.619.012	MESA ZORRO JUANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 5.286.326,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juannis1408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.049.619.012	MESA ZORRO JUANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 4.839.429,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juannis1408@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MESA ZORRO JUANA PAOLA		$ 14.182.292,15											
1.049.636.422	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	TUNJA	$ 479.919,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	samara_9311@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.636.422	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	TUNJA	$ 24.399,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	samara_9311@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.049.636.422	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	TUNJA	$ 479.919,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	samara_9311@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.636.422	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	TUNJA	$ 992.648,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	samara_9311@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.049.636.422	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	TUNJA	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	samara_9311@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA		$ 3.263.934,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.049.636.486	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	TUNJA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeimmicruz9207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.049.636.486	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	TUNJA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeimmicruz9207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.049.636.486	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	TUNJA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yeimmicruz9207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.049.636.486	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	TUNJA	$ 467.704,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yeimmicruz9207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.049.636.486	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	TUNJA	$ 1.133.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yeimmicruz9207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA		$ 2.729.510,15											
1.050.090.388	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	TUNJA	$ 543.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurayaquibe@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.050.090.388	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	TUNJA	$ 26.952,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurayaquibe@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.050.090.388	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	TUNJA	$ 543.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	laurayaquibe@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.050.090.388	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	TUNJA	$ 448.274,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	laurayaquibe@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.050.090.388	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	TUNJA	$ 1.261.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laurayaquibe@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA		$ 2.824.479,15											
1.050.719.714	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	BOGOTÁ	$ 334.629,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nayerlisbrunal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.050.719.714	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	BOGOTÁ	$ 13.430,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nayerlisbrunal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.050.719.714	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	BOGOTÁ	$ 334.629,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nayerlisbrunal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.050.719.714	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	BOGOTÁ	$ 149.746,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nayerlisbrunal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.050.719.714	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nayerlisbrunal@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS		$ 2.319.483,15											
1.051.241.102	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	TUNJA	$ 539.854,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.051.241.102	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	TUNJA	$ 26.796,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.051.241.102	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	TUNJA	$ 543.363,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.051.241.102	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	TUNJA	$ 513.457,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.051.241.102	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	TUNJA	$ 1.460.379,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA		$ 3.084.852,15											
1.051.657.515	ARIAS MORALES YAMIRIS	BARRANQUILLA	$ 549.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.051.657.515	ARIAS MORALES YAMIRIS	BARRANQUILLA	$ 27.197,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.051.657.515	ARIAS MORALES YAMIRIS	BARRANQUILLA	$ 549.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.051.657.515	ARIAS MORALES YAMIRIS	BARRANQUILLA	$ 700.995,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.051.657.515	ARIAS MORALES YAMIRIS	BARRANQUILLA	$ 1.393.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ARIAS MORALES YAMIRIS		$ 3.221.667,15											
1.053.325.885	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	BOGOTÁ	$ 654.350,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYMUVI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.325.885	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	BOGOTÁ	$ 31.376,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYMUVI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.325.885	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	BOGOTÁ	$ 654.350,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYMUVI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.325.885	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	BOGOTÁ	$ 1.908.993,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYMUVI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.325.885	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	BOGOTÁ	$ 1.833.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CINDYMUVI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED		$ 5.082.618,15											
1.053.778.798	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	MANIZALES	$ 1.600.866,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juanita.echeverry37@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.778.798	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	MANIZALES	$ 69.237,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juanita.echeverry37@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.778.798	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	MANIZALES	$ 1.600.866,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juanita.echeverry37@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.778.798	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	MANIZALES	$ 170.568,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juanita.echeverry37@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.778.798	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	MANIZALES	$ 5.372.906,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juanita.echeverry37@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GARCIA ECHEVERRY JUANITA		$ 8.814.446,15											
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 758.414,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 35.539,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 758.414,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 951.650,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 1.988.621,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.053.781.787	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	MANIZALES	$ 247.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ricardoandrespava@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PAVA YEPES RICARDO ANDRES		$ 4.739.688,12											
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 2.672.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 112.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 2.672.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 1.605.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 7.119.018,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORENO GARCES LUZ AIDA		$ 14.180.698,15											
1.053.789.679	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 387.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	malejita5499@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.789.679	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 15.603,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	malejita5499@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.789.679	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 387.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	malejita5499@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.789.679	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 174.141,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	malejita5499@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.053.789.679	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 1.626.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	malejita5499@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA		$ 2.591.209,15											
1.053.790.540	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	MANIZALES	$ 782.013,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.790.540	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	MANIZALES	$ 36.483,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.790.540	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	MANIZALES	$ 781.548,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.790.540	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	MANIZALES	$ 531.868,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.790.540	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	MANIZALES	$ 1.621.917,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PEREZ QUINTERO ANA MARIA		$ 3.763.832,15											
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 1.952.899,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 83.318,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 1.952.899,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 181.795,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 4.874.025,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.053.805.835	CARDENAS PACHON CATALINA	MANIZALES	$ 6.416.875,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CARDENAS PACHON CATALINA		$ 15.461.815,12											
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 1.855.510,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 79.423,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 1.855.510,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 955.762,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 5.303.872,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.053.806.651	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	MANIZALES	$ 2.873.673,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LAURAVRG17@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA		$ 12.923.754,12											
1.053.816.260	OROZCO ESTRADA ERIKA	MANIZALES	$ 855.594,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikaorozcoceso@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.816.260	OROZCO ESTRADA ERIKA	MANIZALES	$ 39.426,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikaorozcoceso@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.816.260	OROZCO ESTRADA ERIKA	MANIZALES	$ 855.594,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	erikaorozcoceso@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.816.260	OROZCO ESTRADA ERIKA	MANIZALES	$ 623.921,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erikaorozcoceso@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.816.260	OROZCO ESTRADA ERIKA	MANIZALES	$ 2.353.337,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erikaorozcoceso@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total OROZCO ESTRADA ERIKA		$ 4.727.875,15											
1.053.828.479	GOMEZ OSSA ANA MARIA	MANIZALES	$ 827.336,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.828.479	GOMEZ OSSA ANA MARIA	MANIZALES	$ 38.296,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.828.479	GOMEZ OSSA ANA MARIA	MANIZALES	$ 838.505,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.828.479	GOMEZ OSSA ANA MARIA	MANIZALES	$ 395.567,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.053.828.479	GOMEZ OSSA ANA MARIA	MANIZALES	$ 2.394.878,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ OSSA ANA MARIA		$ 4.494.585,15											
1.053.842.145	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	ENVIGADO	$ 1.079.130,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidykatherinegil@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.053.842.145	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	ENVIGADO	$ 48.367,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidykatherinegil@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.842.145	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	ENVIGADO	$ 1.079.130,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	leidykatherinegil@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.842.145	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	ENVIGADO	$ 476.655,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	leidykatherinegil@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.842.145	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	ENVIGADO	$ 4.131.815,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	leidykatherinegil@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GIL TABARES LEIDY KATHERINE		$ 6.815.100,15											
1.053.844.877	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 1.351.825,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ale.giraldo95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.844.877	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 59.275,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ale.giraldo95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.844.877	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 1.363.140,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ale.giraldo95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.053.844.877	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 889.141,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ale.giraldo95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.053.844.877	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	MANIZALES	$ 4.521.274,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ale.giraldo95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GIRALDO LUNA ALEJANDRA		$ 8.184.658,15											
1.054.541.940	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	BOGOTÁ	$ 544.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.054.541.940	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	BOGOTÁ	$ 26.975,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.054.541.940	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	BOGOTÁ	$ 544.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.054.541.940	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	BOGOTÁ	$ 503.940,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.054.541.940	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	BOGOTÁ	$ 1.434.986,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA		$ 3.054.520,15											
1.055.963.082	RAMOS LOPEZ YAMILE ROCIO	BOGOTÁ	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yamileramos2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.055.963.082	RAMOS LOPEZ YAMILE ROCIO	BOGOTÁ	$ 165.929,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yamileramos2000@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMOS LOPEZ YAMILE ROCIO		$ 171.349,52											
1.057.603.618	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	TUNJA	$ 506.350,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianagomez93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.057.603.618	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	TUNJA	$ 13.768,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianagomez93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.057.603.618	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	TUNJA	$ 506.350,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dianagomez93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.057.603.618	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	TUNJA	$ 250.329,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dianagomez93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.057.603.618	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	TUNJA	$ 3.684.988,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dianagomez93@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA		$ 4.961.788,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.058.818.884	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	MEDELLIN	$ 104.486,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mblandon20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.058.818.884	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	MEDELLIN	$ 6.112,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mblandon20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.058.818.884	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	MEDELLIN	$ 178.786,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mblandon20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.058.818.884	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	MEDELLIN	$ 51.619,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mblandon20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.058.818.884	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	MEDELLIN	$ 1.077.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mblandon20@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BLANDON HERRERA MARIO CESAR		$ 1.418.552,15											
1.058.821.681	FRANCO GALVIS SANTIAGO	MANIZALES	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	santiagofrancoabogado@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.058.821.681	FRANCO GALVIS SANTIAGO	MANIZALES	$ 1.144.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	santiagofrancoabogado@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FRANCO GALVIS SANTIAGO		$ 1.149.566,52											
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 439.377,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEPL86@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 19.884,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEPL86@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 439.377,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEPL86@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 222.398,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARCEPL86@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 1.677.795,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCEPL86@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA		$ 2.798.834,15											
1.059.813.048	MARIN MARTINEZ MARISOL	MANIZALES	$ 546.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mary-m-015@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.059.813.048	MARIN MARTINEZ MARISOL	MANIZALES	$ 27.063,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mary-m-015@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.059.813.048	MARIN MARTINEZ MARISOL	MANIZALES	$ 546.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mary-m-015@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.059.813.048	MARIN MARTINEZ MARISOL	MANIZALES	$ 416.910,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mary-m-015@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.059.813.048	MARIN MARTINEZ MARISOL	MANIZALES	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mary-m-015@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MARIN MARTINEZ MARISOL		$ 3.034.782,15											
1.061.685.828	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	POPAYAN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.061.685.828	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	POPAYAN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.685.828	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	POPAYAN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.061.685.828	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	POPAYAN	$ 551.516,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.061.685.828	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	POPAYAN	$ 1.098.730,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA		$ 2.778.306,15											
1.061.686.265	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	CALI	$ 565.261,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.686.265	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	CALI	$ 27.813,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.686.265	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	CALI	$ 565.261,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.686.265	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	CALI	$ 448.311,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.061.686.265	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	CALI	$ 1.195.597,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA		$ 2.802.246,15											
1.061.742.465	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	POPAYAN	$ 605.108,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.742.465	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	POPAYAN	$ 29.407,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.742.465	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	POPAYAN	$ 620.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.061.742.465	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	POPAYAN	$ 156.562,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.061.742.465	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	POPAYAN	$ 1.463.126,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA		$ 2.874.847,15											
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 722.880,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 34.117,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 722.880,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 846.975,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 1.922.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.061.748.754	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	POPAYAN	$ 1,03	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO		$ 4.248.220,12											
1.061.761.626	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	PASTO	$ 1.343.343,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anamariagamboad1808@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.761.626	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	PASTO	$ 58.936,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anamariagamboad1808@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.061.761.626	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	PASTO	$ 1.366.020,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anamariagamboad1808@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.761.626	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	PASTO	$ 1.891.269,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anamariagamboad1808@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.061.761.626	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	PASTO	$ 2.933.170,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anamariagamboad1808@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GAMBOA DELGADO ANA MARIA		$ 7.592.741,15											
1.061.813.108	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	POPAYAN	$ 546.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lizethmanrique68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.813.108	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	POPAYAN	$ 27.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lizethmanrique68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.813.108	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	POPAYAN	$ 546.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lizethmanrique68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.813.108	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	POPAYAN	$ 509.819,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lizethmanrique68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.061.813.108	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	POPAYAN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lizethmanrique68@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA		$ 3.117.106,15											
1.061.814.558	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	POPAYAN	$ 546.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	beatriz125@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.061.814.558	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	POPAYAN	$ 27.066,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	beatriz125@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.061.814.558	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	POPAYAN	$ 546.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	beatriz125@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.061.814.558	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	POPAYAN	$ 315.102,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	beatriz125@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.061.814.558	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	POPAYAN	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	beatriz125@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL		$ 2.922.389,15											
1.062.078.816	CEBALLOS OTECA LISETH NATALIA	NO REG	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nataliaceballos821@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CEBALLOS OTECA LISETH NATALIA		$ 689.296,97											
1.062.283.776	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	CALI	$ 1.359.643,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.viafara@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.062.283.776	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	CALI	$ 49.206,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.viafara@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.062.283.776	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	CALI	$ 1.359.643,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.viafara@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.062.283.776	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	CALI	$ 682.531,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angelica.viafara@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.062.283.776	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	CALI	$ 3.426.543,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angelica.viafara@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA		$ 6.877.569,15											
1.062.296.405	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	CALI	$ 616.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.062.296.405	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	CALI	$ 29.872,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.062.296.405	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	CALI	$ 616.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.062.296.405	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	CALI	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LABIO DAZA CINDY FERNANDA		$ 2.971.724,60											
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 635.121,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 30.607,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 635.121,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 493.279,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 979.627,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.063.149.527	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 121.258,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kcogollo30@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA		$ 2.895.017,12											
1.063.815.048	BARCO GARCIA ESTEFANIA	POPAYAN	$ 485.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	estefany-1618@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.063.815.048	BARCO GARCIA ESTEFANIA	POPAYAN	$ 24.619,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	estefany-1618@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.063.815.048	BARCO GARCIA ESTEFANIA	POPAYAN	$ 485.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	estefany-1618@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.063.815.048	BARCO GARCIA ESTEFANIA	POPAYAN	$ 527.600,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	estefany-1618@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.063.815.048	BARCO GARCIA ESTEFANIA	POPAYAN	$ 1.297.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	estefany-1618@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARCO GARCIA ESTEFANIA		$ 2.820.806,15											
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 2.006.615,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 85.467,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 2.006.615,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 7.623.059,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 4.997.686,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.064.978.195	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	MONTERIA	$ 2.174.890,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL		$ 18.894.336,12											
1.065.570.433	CAMPO CABALLERO YULEXIS	VALLEDUPAR	$ 524.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josefaceciliacaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.065.570.433	CAMPO CABALLERO YULEXIS	VALLEDUPAR	$ 26.175,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josefaceciliacaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.570.433	CAMPO CABALLERO YULEXIS	VALLEDUPAR	$ 524.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	josefaceciliacaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.570.433	CAMPO CABALLERO YULEXIS	VALLEDUPAR	$ 452.636,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	josefaceciliacaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.065.570.433	CAMPO CABALLERO YULEXIS	VALLEDUPAR	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	josefaceciliacaballero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CAMPO CABALLERO YULEXIS		$ 2.814.476,15											
1.065.575.474	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	NO REG	$ 335.850,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	muletnavarro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.575.474	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	NO REG	$ 13.459,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	muletnavarro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.575.474	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	NO REG	$ 335.850,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	muletnavarro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.575.474	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	NO REG	$ 150.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	muletnavarro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.065.575.474	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	NO REG	$ 1.484.412,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	muletnavarro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA		$ 2.320.486,15											
1.065.583.074	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	MEDELLIN	$ 187.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	martinezariasllenis14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.065.583.074	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	MEDELLIN	$ 7.841,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	martinezariasllenis14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.583.074	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	MEDELLIN	$ 187.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	martinezariasllenis14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.065.583.074	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	MEDELLIN	$ 85.141,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	martinezariasllenis14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.065.583.074	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	martinezariasllenis14@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA		$ 1.964.903,15											
1.065.590.669	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	VALLEDUPAR	$ 798.291,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenlu22@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.065.590.669	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	VALLEDUPAR	$ 37.134,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenlu22@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.065.590.669	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	VALLEDUPAR	$ 798.291,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karenlu22@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.065.590.669	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	VALLEDUPAR	$ 457.503,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karenlu22@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.065.590.669	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	VALLEDUPAR	$ 2.111.893,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karenlu22@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total HERRERA LOZANO KAREN LUCIA		$ 4.203.115,15											
1.065.601.572	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	VALLEDUPAR	$ 616.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.601.572	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	VALLEDUPAR	$ 29.850,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.601.572	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	VALLEDUPAR	$ 616.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.601.572	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	VALLEDUPAR	$ 575.842,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.065.601.572	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	VALLEDUPAR	$ 1.188.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA		$ 3.026.435,15											
1.065.654.313	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	VALLEDUPAR	$ 735.788,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lavatoot@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.654.313	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	VALLEDUPAR	$ 34.634,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lavatoot@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.654.313	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	VALLEDUPAR	$ 735.788,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lavatoot@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.654.313	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	VALLEDUPAR	$ 862.163,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lavatoot@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.065.654.313	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	VALLEDUPAR	$ 2.376.007,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lavatoot@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PASTOR GARCIA LAURA VANESSA		$ 4.744.383,15											
1.065.808.921	MEJIA JIMENEZ IBETH	VALLEDUPAR	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.808.921	MEJIA JIMENEZ IBETH	VALLEDUPAR	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.808.921	MEJIA JIMENEZ IBETH	VALLEDUPAR	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.808.921	MEJIA JIMENEZ IBETH	VALLEDUPAR	$ 277.519,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.065.808.921	MEJIA JIMENEZ IBETH	VALLEDUPAR	$ 1.341.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MEJIA JIMENEZ IBETH		$ 2.747.325,15											
1.065.810.773	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	BOGOTÁ	$ 1.405.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	datapi34@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.810.773	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	BOGOTÁ	$ 61.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	datapi34@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.810.773	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	BOGOTÁ	$ 1.405.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	datapi34@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.810.773	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	BOGOTÁ	$ 2.805.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	datapi34@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.065.810.773	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	BOGOTÁ	$ 3.841.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	datapi34@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN		$ 9.519.225,15											
1.065.844.679	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	VALLEDUPAR	$ 226.395,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anyelacalderonv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.844.679	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	VALLEDUPAR	$ 9.028,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anyelacalderonv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.844.679	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	VALLEDUPAR	$ 226.395,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anyelacalderonv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.065.844.679	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	VALLEDUPAR	$ 102.296,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anyelacalderonv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.065.844.679	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	VALLEDUPAR	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anyelacalderonv@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL		$ 2.051.163,15											
1.067.843.761	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	MONTERIA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	diani07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.067.843.761	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	MONTERIA	$ 4.066.647,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	diani07@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA		$ 4.072.067,52											
1.067.862.175	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	MONTERIA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yelebalmaceda05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.862.175	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	MONTERIA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yelebalmaceda05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.862.175	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	MONTERIA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yelebalmaceda05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.862.175	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	MONTERIA	$ 356.197,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yelebalmaceda05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.067.862.175	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	MONTERIA	$ 1.145.781,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yelebalmaceda05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA		$ 2.630.038,15											
1.067.874.046	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	MONTERIA	$ 620.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.067.874.046	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	MONTERIA	$ 30.028,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.874.046	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	MONTERIA	$ 620.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.874.046	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	MONTERIA	$ 1.066.219,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.067.874.046	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	MONTERIA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA		$ 4.045.878,15											
1.067.938.201	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	MONTERIA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.938.201	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	MONTERIA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.938.201	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	MONTERIA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.067.938.201	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	MONTERIA	$ 489.732,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.067.938.201	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	MONTERIA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CHEVEL REYES ANA CAROLINA		$ 3.115.538,15											
1.067.959.119	POLO RAMOS YINA MARCELA	MEDELLIN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ynapolo122@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.067.959.119	POLO RAMOS YINA MARCELA	MEDELLIN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ynapolo122@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.067.959.119	POLO RAMOS YINA MARCELA	MEDELLIN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ynapolo122@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.067.959.119	POLO RAMOS YINA MARCELA	MEDELLIN	$ 757.200,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ynapolo122@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.067.959.119	POLO RAMOS YINA MARCELA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ynapolo122@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total POLO RAMOS YINA MARCELA		$ 3.383.006,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.067.962.057	SOTO HOYOS NILTA ROSA	MONTERIA	$ 870.194,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	niltasoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.067.962.057	SOTO HOYOS NILTA ROSA	MONTERIA	$ 40.010,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	niltasoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.067.962.057	SOTO HOYOS NILTA ROSA	MONTERIA	$ 870.194,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	niltasoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.067.962.057	SOTO HOYOS NILTA ROSA	MONTERIA	$ 890.159,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	niltasoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.067.962.057	SOTO HOYOS NILTA ROSA	MONTERIA	$ 2.852.305,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	niltasoto@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SOTO HOYOS NILTA ROSA		$ 5.522.865,15											
1.069.098.099	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	CHIA	$ 155.294,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anglemoscoso2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.069.098.099	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	CHIA	$ 7.068,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anglemoscoso2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.069.098.099	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	CHIA	$ 155.294,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anglemoscoso2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.069.098.099	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	CHIA	$ 71.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anglemoscoso2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.069.098.099	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	CHIA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anglemoscoso2004@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA		$ 1.886.595,15											
1.070.017.658	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	CHIA	$ 50.516,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcela.g486@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.017.658	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	CHIA	$ 5.569,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcela.g486@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.017.658	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	CHIA	$ 50.516,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marcela.g486@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.017.658	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	CHIA	$ 25.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marcela.g486@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.070.017.658	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	CHIA	$ 480.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcela.g486@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA		$ 612.507,15											
1.070.324.180	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	BOGOTÁ	$ 544.864,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karennbernal801@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.324.180	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	BOGOTÁ	$ 26.997,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karennbernal801@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.324.180	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	BOGOTÁ	$ 544.225,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karennbernal801@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.324.180	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	BOGOTÁ	$ 591.925,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karennbernal801@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.070.324.180	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	BOGOTÁ	$ 1.440.864,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karennbernal801@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BERNAL ROMERO KAREN LIZETH		$ 3.148.876,15											
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 765.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 35.810,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 765.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 748.177,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 2.109.513,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.070.622.609	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 626.125,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	camila.barrios1997@outlook.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA		$ 5.050.023,12											
1.070.782.004	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 442.111,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	virguezdiaz@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.782.004	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 18.083,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	virguezdiaz@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.782.004	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 442.111,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	virguezdiaz@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.782.004	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 199.598,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	virguezdiaz@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.070.782.004	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 1.655.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	virguezdiaz@yahoo.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID		$ 2.757.852,15											
1.070.917.132	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	VILLAVICENCIO	$ 151.516,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	odontojohapaofer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.917.132	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	VILLAVICENCIO	$ 11.263,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	odontojohapaofer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.917.132	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	VILLAVICENCIO	$ 151.516,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	odontojohapaofer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.917.132	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	VILLAVICENCIO	$ 340.454,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	odontojohapaofer@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
	Total MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA		$ 654.751,18											
1.070.963.183	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	BOGOTÁ	$ 625.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.963.183	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	BOGOTÁ	$ 30.228,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.070.963.183	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	BOGOTÁ	$ 625.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.070.963.183	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	BOGOTÁ	$ 2.603.108,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.070.963.183	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	BOGOTÁ	$ 1.397.511,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLOTA MELO GRICET YOJANA		$ 5.282.132,15											
1.071.578.952	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	BOGOTÁ	$ 459.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yareysofiarueda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.071.578.952	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	BOGOTÁ	$ 20.558,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yareysofiarueda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.071.578.952	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	BOGOTÁ	$ 459.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yareysofiarueda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.071.578.952	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	BOGOTÁ	$ 204.725,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yareysofiarueda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.071.578.952	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yareysofiarueda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUEDA TRIANA YAREY SOFIA		$ 2.642.204,15											
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 785.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 36.610,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 785.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 1.460.947,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 2.131.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.072.366.512	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 626.330,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALLO RUBIANO AURA CRISTINA		$ 5.825.331,12											
1.072.672.446	VELASQUEZ PEREIRA NATALIA	CHÍA	$ 329.763,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nvelasquez070@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELASQUEZ PEREIRA NATALIA		$ 329.763,97											
1.072.715.806	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	CHÍA	$ 11.453,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paohchaparro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.072.715.806	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	CHÍA	$ 5.435,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paohchaparro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.072.715.806	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	CHÍA	$ 11.453,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paohchaparro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.072.715.806	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	CHÍA	$ 8.436,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paohchaparro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.072.715.806	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	CHÍA	$ 227.282,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paohchaparro@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA		$ 264.062,15											
1.073.153.655	CORRALES PINZON YULY ANDREA	PEREIRA	$ 185.808,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulycorrales081@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.153.655	CORRALES PINZON YULY ANDREA	PEREIRA	$ 7.824,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yulycorrales081@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.073.153.655	CORRALES PINZON YULY ANDREA	PEREIRA	$ 185.808,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yulycorrales081@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.153.655	CORRALES PINZON YULY ANDREA	PEREIRA	$ 84.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yulycorrales081@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.073.153.655	CORRALES PINZON YULY ANDREA	PEREIRA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yulycorrales081@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORRALES PINZON YULY ANDREA		$ 1.950.991,15											
1.073.178.175	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	PEREIRA	$ 419.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelicacorpin99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.178.175	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	PEREIRA	$ 16.465,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angelicacorpin99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.073.178.175	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	PEREIRA	$ 419.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angelicacorpin99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.178.175	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	PEREIRA	$ 190.308,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angelicacorpin99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.073.178.175	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	PEREIRA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angelicacorpin99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORRALES PINZON ANGELICA MARIA		$ 2.754.404,15											
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 706.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 33.481,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 821.955,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 2.172.159,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 1.141.013,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.073.608.525	GOMEZ MONROY WILSON	BOGOTÁ	$ 161.014,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	wilx3d@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ MONROY WILSON		$ 5.036.601,12											
1.073.672.320	GONZALEZ HERRERA YENIFER CAMILA	BOGOTÁ	$ 1.045.171,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yenifercamilagonzalez901@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ HERRERA YENIFER CAMILA		$ 1.045.171,97											
1.074.809.581	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 599.083,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julietha.villalbap@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.074.809.581	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 29.166,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julietha.villalbap@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.074.809.581	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 599.083,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	julietha.villalbap@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.074.809.581	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 846.163,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	julietha.villalbap@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.074.809.581	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	julietha.villalbap@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA		$ 3.781.844,15											
1.075.236.687	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.261.044,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREANTURY@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.236.687	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 55.644,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREANTURY@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.236.687	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.261.044,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREANTURY@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.236.687	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.213.226,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREANTURY@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.236.687	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 3.443.021,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREANTURY@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ANTURY TORRES LILIANA ANDREA		$ 8.233.982,15											
1.075.236.883	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	NEIVA	$ 206.626,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.236.883	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	NEIVA	$ 13.467,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.236.883	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	NEIVA	$ 206.626,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.236.883	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	NEIVA	$ 1.192.481,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.236.883	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	NEIVA	$ 500.196,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH		$ 2.119.398,15											
1.075.253.821	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	NEIVA	$ 1.217.380,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.253.821	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	NEIVA	$ 53.897,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.253.821	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	NEIVA	$ 1.217.380,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.253.821	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	NEIVA	$ 3.041.756,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.253.821	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	NEIVA	$ 3.321.586,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA		$ 8.852.002,15											
1.075.267.577	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	NEIVA	$ 745.513,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.267.577	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	NEIVA	$ 35.023,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.267.577	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	NEIVA	$ 745.513,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.267.577	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	NEIVA	$ 785.318,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.075.267.577	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	NEIVA	$ 1.393.758,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA		$ 3.705.128,15											
1.075.271.826	MOTTA DIANA MARCELA	NEIVA	$ 622.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.271.826	MOTTA DIANA MARCELA	NEIVA	$ 30.117,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.271.826	MOTTA DIANA MARCELA	NEIVA	$ 622.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.271.826	MOTTA DIANA MARCELA	NEIVA	$ 255.738,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.271.826	MOTTA DIANA MARCELA	NEIVA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MOTTA DIANA MARCELA		$ 3.239.930,15											
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 1.242.088,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 54.886,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 1.242.088,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 3.143.459,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 3.808.330,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.075.273.414	SALAZAR JOHN EDISON	NEIVA	$ 504.561,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SALAZAR JOHN EDISON		$ 9.995.515,97											
1.075.288.149	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	BOGOTÁ	$ 617.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.288.149	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	BOGOTÁ	$ 29.895,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.288.149	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	BOGOTÁ	$ 617.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.288.149	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	BOGOTÁ	$ 1.966.451,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.288.149	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	BOGOTÁ	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH		$ 4.939.311,15											
1.075.321.625	BERMEO EDNA DANIELA	NEIVA	$ 621.737,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.quintero13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.321.625	BERMEO EDNA DANIELA	NEIVA	$ 30.072,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.quintero13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.321.625	BERMEO EDNA DANIELA	NEIVA	$ 621.737,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.quintero13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.321.625	BERMEO EDNA DANIELA	NEIVA	$ 1.981.289,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	daniela.quintero13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.321.625	BERMEO EDNA DANIELA	NEIVA	$ 1.561.974,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	daniela.quintero13@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BERMEO EDNA DANIELA		$ 3.916.812,15											
1.075.540.224	MUTIZ LUISA FERNANDA	NEIVA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.540.224	MUTIZ LUISA FERNANDA	NEIVA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.540.224	MUTIZ LUISA FERNANDA	NEIVA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.540.224	MUTIZ LUISA FERNANDA	NEIVA	$ 397.898,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.075.540.224	MUTIZ LUISA FERNANDA	NEIVA	$ 1.588.246,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MUTIZ LUISA FERNANDA		$ 3.114.204,15											
1.075.662.453	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	CHÍA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rinconjohanna637@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.075.662.453	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	CHÍA	$ 430.396,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rinconjohanna637@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RINCON LEON JOHANNA KATHERINE		$ 435.816,52											
1.075.677.839	VEGA FORERO JEIMMY LORENA	CHÍA	$ 28.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lore-linda-29@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VEGA FORERO JEIMMY LORENA		$ 28.046,97											
1.075.687.827	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	BOGOTÁ	$ 100.794,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paolarodriguezf981107@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.075.687.827	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	BOGOTÁ	$ 6.087,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paolarodriguezf981107@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.687.827	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	BOGOTÁ	$ 100.794,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paolarodriguezf981107@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.687.827	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	BOGOTÁ	$ 47.273,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paolarodriguezf981107@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.687.827	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	BOGOTÁ	$ 1.041.646,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paolarodriguezf981107@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA		$ 1.296.597,15											
1.075.790.182	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	NEIVA	$ 541.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.790.182	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	NEIVA	$ 26.863,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.790.182	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	NEIVA	$ 541.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.075.790.182	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	NEIVA	$ 166.857,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.075.790.182	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	NEIVA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA		$ 2.774.529,15											
1.076.200.118	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	BOGOTÁ	$ 50.836,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.076.200.118	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	BOGOTÁ	$ 5.570,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.076.200.118	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	BOGOTÁ	$ 50.836,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.076.200.118	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	BOGOTÁ	$ 25.350,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.076.200.118	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	BOGOTÁ	$ 484.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total SANABRIA MORA DALIANA PILAR		$ 616.741,15											
1.077.456.636	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	MEDELLÍN	$ 66.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	khiarahmarley@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.077.456.636	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	MEDELLÍN	$ 5.623,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	khiarahmarley@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.077.456.636	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	MEDELLÍN	$ 66.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	khiarahmarley@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.077.456.636	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	MEDELLÍN	$ 33.197,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	khiarahmarley@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.077.456.636	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	MEDELLÍN	$ 657.480,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	khiarahmarley@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH		$ 829.363,15											
1.077.840.574	TRIVIÑO CUMBE GERALDINE	BOGOTÁ	$ 973.996,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	geraldintrivino49@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRIVIÑO CUMBE GERALDINE		$ 973.996,97											
1.077.855.972	RENZA TOLEDO ROSA ELENA	BOGOTÁ	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rosarenza2008@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RENZA TOLEDO ROSA ELENA		$ 641.846,97											
1.079.294.269	CETRE PALACIOS ANGIE MELISSA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angiemelissacetrepalacios@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CETRE PALACIOS ANGIE MELISSA		$ 689.296,97											
1.079.409.731	QUINA KATERIN VIVIANA	NEIVA	$ 549.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katerin.viviana90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.079.409.731	QUINA KATERIN VIVIANA	NEIVA	$ 27.175,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katerin.viviana90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.079.409.731	QUINA KATERIN VIVIANA	NEIVA	$ 549.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	katerin.viviana90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.079.409.731	QUINA KATERIN VIVIANA	NEIVA	$ 1.174.439,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	katerin.viviana90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.079.409.731	QUINA KATERIN VIVIANA	NEIVA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	katerin.viviana90@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total QUINA KATERIN VIVIANA		$ 3.797.979,15											
1.080.045.044	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	PASTO	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angieburbano733@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.080.045.044	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	PASTO	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angieburbano733@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.080.045.044	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	PASTO	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angieburbano733@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.080.045.044	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	PASTO	$ 385.804,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angieburbano733@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.080.045.044	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	PASTO	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angieburbano733@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA		$ 3.011.610,15											
1.082.848.381	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	SANTA MARTA	$ 1.043.675,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dra.greyspa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.082.848.381	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	SANTA MARTA	$ 46.949,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dra.greyspa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.082.848.381	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	SANTA MARTA	$ 1.043.675,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dra.greyspa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.848.381	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	SANTA MARTA	$ 1.017.312,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dra.greyspa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.082.848.381	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	SANTA MARTA	$ 3.034.992,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dra.greyspa@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN		$ 6.186.606,15											
1.082.865.183	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	SANTA MARTA	$ 539.669,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claudialaracarrol@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.865.183	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	SANTA MARTA	$ 26.789,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	claudialaracarrol@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.865.183	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	SANTA MARTA	$ 546.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	claudialaracarrol@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.865.183	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	SANTA MARTA	$ 508.083,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	claudialaracarrol@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.082.865.183	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	SANTA MARTA	$ 1.062.094,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	claudialaracarrol@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA		$ 2.685.390,15											
1.082.866.262	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	SANTA MARTA	$ 622.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.866.262	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	SANTA MARTA	$ 30.117,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.866.262	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	SANTA MARTA	$ 622.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.866.262	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	SANTA MARTA	$ 362.799,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.082.866.262	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	SANTA MARTA	$ 1.701.679,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA		$ 3.340.324,15											
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 662.623,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 31.707,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 662.623,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 510.392,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 1.325.393,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.082.901.997	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	SANTA MARTA	$ 308.112,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	katerinevillamizarr@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLAMIZAR ROBLE KATERINE		$ 3.500.854,12											
1.082.925.224	ARIAS LINERO RONALD DAVID	SANTA MARTA	$ 1.056.706,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ronaldariaslinero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.082.925.224	ARIAS LINERO RONALD DAVID	SANTA MARTA	$ 47.476,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ronaldariaslinero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.925.224	ARIAS LINERO RONALD DAVID	SANTA MARTA	$ 1.056.706,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ronaldariaslinero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.925.224	ARIAS LINERO RONALD DAVID	SANTA MARTA	$ 826.660,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ronaldariaslinero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.082.925.224	ARIAS LINERO RONALD DAVID	SANTA MARTA	$ 2.121.391,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ronaldariaslinero@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARIAS LINERO RONALD DAVID		$ 5.108.936,15											
1.082.928.960	LOPEZ ELLES ANA MARIA	SANTA MARTA	$ 548.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.928.960	LOPEZ ELLES ANA MARIA	SANTA MARTA	$ 27.130,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.928.960	LOPEZ ELLES ANA MARIA	SANTA MARTA	$ 548.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.082.928.960	LOPEZ ELLES ANA MARIA	SANTA MARTA	$ 498.795,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.082.928.960	LOPEZ ELLES ANA MARIA	SANTA MARTA	$ 1.485.210,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ ELLES ANA MARIA		$ 3.307.531,15											
1.083.011.770	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	SANTA MARTA	$ 561.775,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yuliethsilena123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.011.770	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	SANTA MARTA	$ 27.673,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yuliethsilena123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.011.770	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	SANTA MARTA	$ 561.775,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yuliethsilena123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.011.770	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	SANTA MARTA	$ 352.536,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yuliethsilena123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.083.011.770	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	SANTA MARTA	$ 1.556.287,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yuliethsilena123@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA		$ 3.060.049,15											
1.083.029.320	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	SANTA MARTA	$ 542.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.029.320	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	SANTA MARTA	$ 26.908,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.029.320	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	SANTA MARTA	$ 542.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.029.320	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	SANTA MARTA	$ 235.717,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.083.029.320	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	SANTA MARTA	$ 1.198.919,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH		$ 2.546.829,15											
1.083.031.992	VELAIDES VEGA ANGIE MELIZA	SANTA MARTA	$ 1.235.463,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angiemeliza19@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VELAIDES VEGA ANGIE MELIZA		$ 1.235.463,97											
1.083.045.155	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	SANTA MARTA	$ 183.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jomiver99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.045.155	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	SANTA MARTA	$ 7.383,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jomiver99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.045.155	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	SANTA MARTA	$ 183.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jomiver99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.045.155	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	SANTA MARTA	$ 94.697,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jomiver99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.045.155	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	SANTA MARTA	$ 1.811.596,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jomiver99@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL		$ 2.281.623,15											
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 3.127.621,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 130.307,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 3.127.621,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 2.891.448,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 11.711.923,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.083.558.670	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	BARRANQUILLA	$ 4.975.835,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NAVARRO CORREA DARLING ELISA		$ 25.964.759,12											
1.085.245.025	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	BOGOTÁ	$ 1.417.406,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.245.025	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	BOGOTÁ	$ 61.898,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.245.025	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	BOGOTÁ	$ 1.417.406,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.245.025	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	BOGOTÁ	$ 2.016.851,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.085.245.025	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	BOGOTÁ	$ 3.161.894,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA		$ 8.075.458,15											
1.085.249.625	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	PASTO	$ 1.353.400,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	slorenamaigual@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.249.625	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	PASTO	$ 59.338,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	slorenamaigual@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.249.625	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	PASTO	$ 1.353.400,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	slorenamaigual@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.249.625	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	PASTO	$ 1.914.588,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	slorenamaigual@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.085.249.625	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	PASTO	$ 2.494.306,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	slorenamaigual@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA		$ 7.175.035,15											
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 764.130,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 35.767,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 819.514,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 1.311.122,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 1.561.389,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.085.261.244	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	PASTO	$ 1.436.966,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kanto1230@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE		$ 5.928.892,12											
1.085.283.864	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	PASTO	$ 616.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.283.864	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	PASTO	$ 29.850,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.283.864	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	PASTO	$ 616.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.283.864	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	PASTO	$ 327.709,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.085.283.864	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	PASTO	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA		$ 3.298.302,15											
1.085.306.622	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	PASTO	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.306.622	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	PASTO	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.306.622	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	PASTO	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.306.622	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	PASTO	$ 739.745,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.085.306.622	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	PASTO	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH		$ 3.365.551,15											
1.085.334.032	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	PASTO	$ 580.152,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaandrade011997@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.334.032	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	PASTO	$ 28.408,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaandrade011997@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.085.334.032	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	PASTO	$ 580.152,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaandrade011997@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.085.334.032	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	PASTO	$ 300.971,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	marcelaandrade011997@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.085.334.032	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	PASTO	$ 1.093.856,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	marcelaandrade011997@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA		$ 2.583.542,15											
1.088.248.077	VILLEGAS OSPINA NATALIA	EL MANZANO	$ 1.937.810,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.088.248.077	VILLEGAS OSPINA NATALIA	EL MANZANO	$ 82.715,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.088.248.077	VILLEGAS OSPINA NATALIA	EL MANZANO	$ 1.937.810,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.088.248.077	VILLEGAS OSPINA NATALIA	EL MANZANO	$ 1.631.001,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.088.248.077	VILLEGAS OSPINA NATALIA	EL MANZANO	$ 4.586.490,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLEGAS OSPINA NATALIA		$ 10.175.829,15											
1.088.251.030	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	PEREIRA	$ 199.286,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.088.251.030	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	PEREIRA	$ 13.174,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.088.251.030	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	PEREIRA	$ 199.286,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.088.251.030	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	PEREIRA	$ 816.614,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DUSSAN ABUABARA KATHERINE		$ 1.228.362,60											
1.090.333.989	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	RISARALDA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	1989marulanda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.090.333.989	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	RISARALDA	$ 788.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	1989marulanda@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO		$ 793.566,52											
1.090.338.231	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	CALI	$ 542.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rubyladino1996@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.338.231	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	CALI	$ 26.908,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	rubyladino1996@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.338.231	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	CALI	$ 542.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	rubyladino1996@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.338.231	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	CALI	$ 452.619,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	rubyladino1996@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.090.338.231	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	rubyladino1996@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA		$ 3.062.558,15											
1.090.372.516	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	CUCUTA	$ 264.294,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paojuliana_1120@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.372.516	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	CUCUTA	$ 10.338,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	paojuliana_1120@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.372.516	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	CUCUTA	$ 264.294,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	paojuliana_1120@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.372.516	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	CUCUTA	$ 119.023,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	paojuliana_1120@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.090.372.516	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	CUCUTA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paojuliana_1120@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA		$ 2.155.698,15											
1.090.420.257	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 2.020.974,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	diegojo65@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.420.257	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 86.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	diegojo65@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.420.257	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 2.020.974,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	diegojo65@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.420.257	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 2.956.706,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	diegojo65@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.090.420.257	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 5.370.211,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	diegojo65@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE		$ 12.454.909,15											
1.090.513.525	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	CUCUTA	$ 183.030,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjmoreno251997@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.513.525	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	CUCUTA	$ 7.787,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjmoreno251997@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.513.525	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	CUCUTA	$ 183.030,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjmoreno251997@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.513.525	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	CUCUTA	$ 84.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjmoreno251997@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.090.513.525	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	CUCUTA	$ 1.453.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kellyjmoreno251997@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MORENO CARRERO KELLY JOHANNA		$ 1.912.065,15											
1.090.528.222	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	CUCUTA	$ 340.118,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	solarelisrengifo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.528.222	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	CUCUTA	$ 13.563,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	solarelisrengifo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.090.528.222	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	CUCUTA	$ 340.118,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	solarelisrengifo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.090.528.222	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	CUCUTA	$ 152.491,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	solarelisrengifo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.090.528.222	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	CUCUTA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	solarelisrengifo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS		$ 2.333.339,15											
1.091.360.032	PALLARES GARCIA ADRIANA SANDRITH	BOGOTÁ	$ 641.846,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sandrithgarcia01@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PALLARES GARCIA ADRIANA SANDRITH		$ 641.846,97											
1.092.359.121	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	CUCUTA	$ 262.473,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.092.359.121	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	CUCUTA	$ 10.303,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.092.359.121	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	CUCUTA	$ 262.473,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.092.359.121	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	CUCUTA	$ 118.113,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.092.359.121	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	CUCUTA	$ 1.360.505,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY		$ 2.013.870,15											
1.093.227.966	HURTADO ZAPATA YULIANA	PEREIRA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	hurtadoyuliana476@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.093.227.966	HURTADO ZAPATA YULIANA	PEREIRA	$ 279.446,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	hurtadoyuliana476@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HURTADO ZAPATA YULIANA		$ 284.866,52											
1.093.747.299	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	CUCUTA	$ 622.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEITO299@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.093.747.299	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	CUCUTA	$ 30.095,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEITO299@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.093.747.299	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	CUCUTA	$ 622.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEITO299@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.093.747.299	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	CUCUTA	$ 3.324.175,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEITO299@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.093.747.299	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	CUCUTA	$ 890.981,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEITO299@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE		$ 5.489.870,15											
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 969.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 43.975,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 969.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 1.595.949,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 2.693.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.093.774.242	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 440.705,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO		$ 6.712.295,12											
1.094.269.063	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 20.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ginamavi18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.269.063	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 5.429,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ginamavi18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.269.063	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 20.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ginamavi18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.094.269.063	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 12.363,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ginamavi18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.094.269.063	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	BOGOTÁ	$ 144.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ginamavi18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA		$ 202.779,15											
1.094.838.321	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	CUCUTA	$ 186.666,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	od.cdanielamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.838.321	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	CUCUTA	$ 7.534,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	od.cdanielamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.838.321	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	CUCUTA	$ 186.666,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	od.cdanielamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.094.838.321	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	CUCUTA	$ 96.043,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	od.cdanielamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.838.321	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	CUCUTA	$ 1.575.755,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	od.cdanielamp@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA		$ 2.052.667,15											
1.094.921.783	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	ARMENIA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.094.921.783	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	ARMENIA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.921.783	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	ARMENIA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.921.783	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	ARMENIA	$ 726.905,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.921.783	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	ARMENIA	$ 977.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE		$ 2.832.711,15											
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 3.130.308,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 130.415,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 3.130.308,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 2.775.330,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 10.065.489,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.094.925.714	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	POPAYAN	$ 4.085.025,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH		$ 23.316.879,12											
1.094.940.030	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	ARMENIA	$ 545.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.940.030	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	ARMENIA	$ 27.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.094.940.030	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	ARMENIA	$ 545.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.940.030	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	ARMENIA	$ 370.148,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.940.030	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	ARMENIA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA		$ 2.986.888,15											
1.094.942.921	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	ARMENIA	$ 15.768,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianaortega@uan.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.942.921	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	ARMENIA	$ 5.443,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dianaortega@uan.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.942.921	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	ARMENIA	$ 15.768,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dianaortega@uan.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.942.921	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	ARMENIA	$ 10.593,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dianaortega@uan.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.942.921	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	ARMENIA	$ 467.170,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dianaortega@uan.edu.co	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA		$ 514.745,15											
1.094.947.385	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	MEDELLIN	$ 811.258,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stefanybarrera0202@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.947.385	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	MEDELLIN	$ 37.653,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	stefanybarrera0202@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.947.385	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	MEDELLIN	$ 811.258,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	stefanybarrera0202@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.094.947.385	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	MEDELLIN	$ 806.228,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	stefanybarrera0202@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.094.947.385	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	MEDELLIN	$ 1.871.868,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	stefanybarrera0202@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY		$ 4.338.268,15											
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 2.231.295,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 94.454,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 2.231.295,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 3.469.796,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 8.828.767,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.095.795.627	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	BUCARAMANGA	$ 3.168.003,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA		$ 19.823.614,12											
1.095.808.574	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	BUCARAMANGA	$ 11.808,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josued.medina@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.808.574	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	BUCARAMANGA	$ 5.421,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	josued.medina@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.808.574	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	BUCARAMANGA	$ 11.808,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	josued.medina@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.095.808.574	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	BUCARAMANGA	$ 8.336,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	josued.medina@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.095.808.574	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	BUCARAMANGA	$ 48.613,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	josued.medina@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL		$ 85.989,15											
1.095.834.620	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 549.863,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	maferav.1403@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.095.834.620	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 27.197,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	maferav.1403@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.834.620	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 549.863,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	maferav.1403@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.834.620	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 729.337,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	maferav.1403@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.095.834.620	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	maferav.1403@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total AVILA VARELA MARIA FERNANDA		$ 3.354.009,15											
1.095.954.538	APARICIO VEGA LINA MARCELA	BUCARAMANGA	$ 543.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linaapariciovega@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.954.538	APARICIO VEGA LINA MARCELA	BUCARAMANGA	$ 26.952,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	linaapariciovega@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.095.954.538	APARICIO VEGA LINA MARCELA	BUCARAMANGA	$ 543.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	linaapariciovega@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.095.954.538	APARICIO VEGA LINA MARCELA	BUCARAMANGA	$ 225.216,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	linaapariciovega@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.095.954.538	APARICIO VEGA LINA MARCELA	BUCARAMANGA	$ 1.462.950,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	linaapariciovega@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total APARICIO VEGA LINA MARCELA		$ 2.802.625,15											
1.097.665.029	RODRIGUEZ QUITIAN PAULA VALERIA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	paula.26.099@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ QUITIAN PAULA VALERIA		$ 689.296,97											
1.098.603.495	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	MEDELLIN	$ 253.952,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafegomezbonilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.098.603.495	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	MEDELLIN	$ 9.396,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafegomezbonilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.603.495	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	MEDELLIN	$ 253.952,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mafegomezbonilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.603.495	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	MEDELLIN	$ 227.286,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mafegomezbonilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.098.603.495	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	MEDELLIN	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mafegomezbonilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA		$ 2.452.935,15											
1.098.613.776	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	BUCARAMANGA	$ 601.587,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.613.776	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	BUCARAMANGA	$ 29.266,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.098.613.776	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	BUCARAMANGA	$ 606.658,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.613.776	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	BUCARAMANGA	$ 107.086,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.098.613.776	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	BUCARAMANGA	$ 1.585.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA		$ 2.929.646,15											
1.098.648.983	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	BUCARAMANGA	$ 618.319,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.098.648.983	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	BUCARAMANGA	$ 29.935,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.648.983	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	BUCARAMANGA	$ 618.319,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.648.983	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	BUCARAMANGA	$ 777.767,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.098.648.983	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	BUCARAMANGA	$ 1.617.513,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total REY MARTINEZ SANDRA LILIANA		$ 3.661.856,15											
1.098.681.126	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	BUCARAMANGA	$ 1.572.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.681.126	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	BUCARAMANGA	$ 68.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.098.681.126	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	BUCARAMANGA	$ 1.522.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.681.126	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	BUCARAMANGA	$ 3.347.641,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.098.681.126	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	BUCARAMANGA	$ 4.301.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES		$ 10.811.448,15											
1.098.695.246	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	BUCARAMANGA	$ 560.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatianaquintero1098@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.695.246	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	BUCARAMANGA	$ 27.606,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatianaquintero1098@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.695.246	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	BUCARAMANGA	$ 560.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	tatianaquintero1098@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.695.246	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	BUCARAMANGA	$ 2.054.167,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	tatianaquintero1098@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.098.695.246	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	BUCARAMANGA	$ 1.091.925,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	tatianaquintero1098@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA		$ 4.293.873,15											
1.098.705.575	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	BUCARAMANGA	$ 875.158,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wennath@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.705.575	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	BUCARAMANGA	$ 40.209,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wennath@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.705.575	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	BUCARAMANGA	$ 875.158,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	wennath@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.705.575	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	BUCARAMANGA	$ 1.126.108,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	wennath@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.098.705.575	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	BUCARAMANGA	$ 2.497.772,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	wennath@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE		$ 5.414.408,15											
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 2.928.442,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 122.340,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 2.928.442,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 4.906.085,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 8.035.969,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.098.711.052	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 3.646.164,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA		$ 22.567.446,12											
1.098.716.824	RUIZ BARAJAS MYLENA	BUCARAMANGA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	myle.23@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.098.716.824	RUIZ BARAJAS MYLENA	BUCARAMANGA	$ 2.119.492,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	myle.23@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ BARAJAS MYLENA		$ 2.124.912,52											
1.098.717.897	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.487.630,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliethalejandra.am@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.717.897	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 64.707,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	juliethalejandra.am@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.717.897	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.487.630,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	juliethalejandra.am@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.717.897	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.591.060,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	juliethalejandra.am@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.098.717.897	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 4.106.578,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	juliethalejandra.am@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA		$ 8.737.608,15											
1.098.725.067	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	BUCARAMANGA	$ 540.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidy_rrz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.725.067	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	BUCARAMANGA	$ 26.841,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	leidy_rrz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.725.067	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	BUCARAMANGA	$ 540.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	leidy_rrz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.725.067	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	BUCARAMANGA	$ 231.265,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	leidy_rrz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.098.725.067	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	BUCARAMANGA	$ 1.412.085,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	leidy_rrz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE		$ 2.752.144,15											
1.098.756.205	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	BUCARAMANGA	$ 1.966.110,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wilmar.0623@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.756.205	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	BUCARAMANGA	$ 83.847,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	wilmar.0623@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.756.205	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	BUCARAMANGA	$ 1.966.110,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	wilmar.0623@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.756.205	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	BUCARAMANGA	$ 2.514.533,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	wilmar.0623@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.756.205	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	BUCARAMANGA	$ 5.310.204,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	wilmar.0623@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN		$ 11.840.807,15											
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 2.314.777,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 97.793,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 2.373.991,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 2.858.907,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 4.982.765,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.098.758.194	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	BUCARAMANGA	$ 3.203.294,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	INGI0508@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA		$ 15.831.531,12											
1.098.802.415	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	BUCARAMANGA	$ 613.708,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.802.415	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	BUCARAMANGA	$ 29.751,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.098.802.415	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	BUCARAMANGA	$ 613.708,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.098.802.415	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	BUCARAMANGA	$ 406.789,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.098.802.415	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	BUCARAMANGA	$ 1.582.289,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA		$ 3.246.248,15											
1.099.214.856	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	BUCARAMANGA	$ 620.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edna_pochis95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.099.214.856	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	BUCARAMANGA	$ 30.006,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	edna_pochis95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.099.214.856	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	BUCARAMANGA	$ 620.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	edna_pochis95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.099.214.856	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	BUCARAMANGA	$ 1.686.523,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	edna_pochis95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO		$ 2.956.703,60											
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 1.476.428,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 64.298,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 1.476.428,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 2.972.437,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 2.941.517,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.101.203.671	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	BOGOTÁ	$ 1.008.791,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SALGADRAFA@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS		$ 9.939.864,12											
1.102.229.684	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	MEDELLIN	$ 386.748,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	EILENTM16@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.229.684	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	MEDELLIN	$ 20.672,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	EILENTM16@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.102.229.684	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	MEDELLIN	$ 386.748,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	EILENTM16@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.229.684	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	MEDELLIN	$ 406.092,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	EILENTM16@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.102.229.684	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	MEDELLIN	$ 695.933,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	EILENTM16@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK		$ 1.890.196,15											
1.102.549.813	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	BOGOTÁ	$ 32.424,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angiec2696@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.549.813	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	BOGOTÁ	$ 5.509,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	angiec2696@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.549.813	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	BOGOTÁ	$ 32.424,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	angiec2696@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.102.549.813	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	BOGOTÁ	$ 18.922,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	angiec2696@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.102.549.813	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	BOGOTÁ	$ 871.940,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	angiec2696@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH		$ 961.222,15											
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 863.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 39.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 863.752,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 440.141,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 2.083.034,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.102.716.122	VARGAS JONATHAN	BUCARAMANGA	$ 902.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jonathinho01@hotmail.es	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VARGAS JONATHAN		$ 5.192.981,12											
1.102.833.907	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	MONTERIA	$ 490.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.833.907	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	MONTERIA	$ 24.841,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.102.833.907	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	MONTERIA	$ 490.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.102.833.907	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	MONTERIA	$ 1.261.044,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.102.833.907	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	MONTERIA	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO		$ 3.554.884,15											
1.104.936.727	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	IBAGUE	$ 588.030,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mendozabre149@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.104.936.727	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	IBAGUE	$ 28.723,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mendozabre149@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.104.936.727	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	IBAGUE	$ 588.030,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mendozabre149@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.104.936.727	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	IBAGUE	$ 1.015.191,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mendozabre149@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.104.936.727	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	IBAGUE	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mendozabre149@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO		$ 3.928.323,15											
1.105.054.147	ALAPE TIQUE MAYERLY	BOGOTÁ	$ 541.586,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mayerlyalapetique@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.105.054.147	ALAPE TIQUE MAYERLY	BOGOTÁ	$ 26.866,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mayerlyalapetique@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.105.054.147	ALAPE TIQUE MAYERLY	BOGOTÁ	$ 541.586,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mayerlyalapetique@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.105.054.147	ALAPE TIQUE MAYERLY	BOGOTÁ	$ 667.742,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mayerlyalapetique@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.105.054.147	ALAPE TIQUE MAYERLY	BOGOTÁ	$ 1.473.713,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mayerlyalapetique@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ALAPE TIQUE MAYERLY		$ 3.251.496,15											
1.105.361.727	GONZALEZ CARDONA JULIANA	CALI	$ 141.669,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gcjuli1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.105.361.727	GONZALEZ CARDONA JULIANA	CALI	$ 6.782,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gcjuli1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.105.361.727	GONZALEZ CARDONA JULIANA	CALI	$ 141.669,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gcjuli1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.105.361.727	GONZALEZ CARDONA JULIANA	CALI	$ 65.211,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gcjuli1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.105.361.727	GONZALEZ CARDONA JULIANA	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gcjuli1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GONZALEZ CARDONA JULIANA		$ 1.853.080,15											
1.106.483.188	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.300.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.106.483.188	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 57.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.106.483.188	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.300.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.106.483.188	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 3.291.482,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.106.483.188	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	BOGOTÁ	$ 3.551.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA		$ 9.501.288,15											
1.107.093.558	COTE ARIAS ALEJANDRA	CALI	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	alejandracote95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.107.093.558	COTE ARIAS ALEJANDRA	CALI	$ 1.447.501,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alejandracote95@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total COTE ARIAS ALEJANDRA		$ 1.452.921,52											
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 400.544,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	catacastillo2216@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 16.878,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	catacastillo2216@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 400.544,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	catacastillo2216@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 178.815,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	catacastillo2216@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	catacastillo2216@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORTES CASTILLO CATALINA		$ 2.494.530,15											
1.110.460.413	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	IBAGUE	$ 1.169.573,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.460.413	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	IBAGUE	$ 51.985,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.460.413	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	IBAGUE	$ 1.179.355,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.460.413	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	IBAGUE	$ 2.221.331,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.110.460.413	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	IBAGUE	$ 3.416.974,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA		$ 8.039.221,15											
1.110.461.526	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	CARTAGENA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	XIOMI887@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.110.461.526	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	CARTAGENA	$ 913.148,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	XIOMI887@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA		$ 918.568,52											
1.110.477.556	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	IBAGUE	$ 427.794,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesnyarelys-2009@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.477.556	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	IBAGUE	$ 18.513,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yesnyarelys-2009@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.477.556	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	IBAGUE	$ 427.794,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yesnyarelys-2009@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.110.477.556	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	IBAGUE	$ 190.773,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yesnyarelys-2009@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.110.477.556	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	IBAGUE	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yesnyarelys-2009@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GAMBA FORERO YESSNY ARELYS		$ 2.562.623,15											
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 864.184,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 39.770,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 864.184,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 971.275,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 1.809.542,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.110.550.442	RUBIANO TREJOS ANDERSON	BOGOTÁ	$ 1.557.999,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arubiano105@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUBIANO TREJOS ANDERSON		$ 6.106.958,12											
1.110.558.507	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	IBAGUE	$ 1.116.093,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.558.507	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	IBAGUE	$ 49.846,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.558.507	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	IBAGUE	$ 1.116.093,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.558.507	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	IBAGUE	$ 3.718.552,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.110.558.507	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	IBAGUE	$ 2.758.450,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA		$ 8.759.037,15											
1.110.571.806	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	TULUA	$ 1.430.200,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.110.571.806	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	TULUA	$ 62.410,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.571.806	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	TULUA	$ 1.430.200,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.110.571.806	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	TULUA	$ 1.804.959,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.110.571.806	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	TULUA	$ 4.889.637,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY		$ 9.617.409,15											
1.111.814.802	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	CALI	$ 547.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yuyariascos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.111.814.802	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	CALI	$ 27.086,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yuyariascos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.111.814.802	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	CALI	$ 547.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yuyariascos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.111.814.802	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	CALI	$ 424.138,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yuyariascos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.111.814.802	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yuyariascos@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY		$ 3.043.145,15											
1.112.775.704	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	RISARALDA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mayralejandra329@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.112.775.704	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	RISARALDA	$ 332.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mayralejandra329@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA		$ 338.299,52											
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 732.689,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 34.510,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 738.964,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 542.172,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 2.809.354,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.112.788.007	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	PEREIRA	$ 719.076,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lejaospina@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA		$ 5.576.769,12											
1.113.531.355	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	IBAGUE	$ 396.600,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikyeral@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.113.531.355	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	IBAGUE	$ 10.113,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erikyeral@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.113.531.355	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	IBAGUE	$ 396.600,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	erikyeral@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.113.531.355	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	IBAGUE	$ 201.010,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erikyeral@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.113.531.355	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	IBAGUE	$ 3.806.497,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erikyeral@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN		$ 4.810.823,15											
1.113.691.065	MURILLO SOTELO SARA LICETH	CALI	$ 160.588,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	od.saramurillo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.113.691.065	MURILLO SOTELO SARA LICETH	CALI	$ 6.609,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	od.saramurillo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.113.691.065	MURILLO SOTELO SARA LICETH	CALI	$ 160.588,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	od.saramurillo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.113.691.065	MURILLO SOTELO SARA LICETH	CALI	$ 83.004,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	od.saramurillo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.113.691.065	MURILLO SOTELO SARA LICETH	CALI	$ 2.211.880,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	od.saramurillo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MURILLO SOTELO SARA LICETH		$ 2.622.672,15											
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 2.355.348,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 99.416,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 2.355.348,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 2.085.828,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 3.779.978,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.114.821.323	VALENCIA MORA JORGE LUIS	CALI	$ 5.466.573,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VALENCIA MORA JORGE LUIS		$ 16.142.495,12											
1.115.067.691	CASTAÑO GIRSALES HUBERNEY	BOGOTÁ	$ 4.940.218,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	HUCAGRI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.115.067.691	CASTAÑO GIRSALES HUBERNEY	BOGOTÁ	$ 15.337.651,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	HUCAGRI@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CASTAÑO GRISALES HUBERNEY		$ 20.277.871,52											
1.115.423.354	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	PEREIRA	$ 237.044,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisagiraldo0027@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.115.423.354	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	PEREIRA	$ 9.357,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luisagiraldo0027@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.115.423.354	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	PEREIRA	$ 237.044,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	luisagiraldo0027@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.115.423.354	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	PEREIRA	$ 107.065,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	luisagiraldo0027@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.115.423.354	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	PEREIRA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luisagiraldo0027@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA		$ 2.088.259,15											
1.115.918.296	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	TUNJA	$ 366.222,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliabordarojas18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.115.918.296	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	TUNJA	$ 14.199,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliabordarojas18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.115.918.296	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	TUNJA	$ 366.222,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nataliabordarojas18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.115.918.296	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	TUNJA	$ 342.841,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nataliabordarojas18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.115.918.296	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	TUNJA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nataliabordarojas18@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA		$ 2.797.833,15											
1.116.554.347	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yalic1998@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.116.554.347	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yalic1998@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.116.554.347	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yalic1998@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.116.554.347	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 441.127,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yalic1998@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.116.554.347	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 1.454.286,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yalic1998@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA		$ 3.023.473,15											
1.116.865.335	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	BUCARAMANGA	$ 623.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vivisupegui@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.116.865.335	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	BUCARAMANGA	$ 30.139,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	vivisupegui@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.116.865.335	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	BUCARAMANGA	$ 623.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	vivisupegui@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.116.865.335	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	BUCARAMANGA	$ 788.439,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	vivisupegui@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.116.865.335	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	BUCARAMANGA	$ 1.572.463,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	vivisupegui@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA		$ 3.637.882,15											
1.118.300.346	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	CALI	$ 397.765,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariagalvis926@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.118.300.346	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	CALI	$ 16.797,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariagalvis926@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.118.300.346	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	CALI	$ 397.765,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mariagalvis926@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.118.300.346	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	CALI	$ 177.425,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mariagalvis926@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.118.300.346	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	CALI	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mariagalvis926@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH		$ 2.476.801,15											
1.120.502.675	FONSECA RAMOS YEISON	BOGOTÁ	$ 905.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeisonfonseca2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.120.502.675	FONSECA RAMOS YEISON	BOGOTÁ	$ 41.419,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yeisonfonseca2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.120.502.675	FONSECA RAMOS YEISON	BOGOTÁ	$ 905.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yeisonfonseca2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.120.502.675	FONSECA RAMOS YEISON	BOGOTÁ	$ 543.613,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yeisonfonseca2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.120.502.675	FONSECA RAMOS YEISON	BOGOTÁ	$ 2.477.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yeisonfonseca2010@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FONSECA RAMOS YEISON		$ 4.873.419,15											
1.121.209.501	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	VILLAVICENCIO	$ 535.475,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjrs.25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.121.209.501	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	VILLAVICENCIO	$ 26.621,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjrs.25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.121.209.501	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	VILLAVICENCIO	$ 535.475,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kellyjrs.25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.121.209.501	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	VILLAVICENCIO	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kellyjrs.25@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA		$ 2.584.619,60											
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 1.053.880,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 47.357,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 1.053.880,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 467.688,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 1.493.561,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
1.122.399.694	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	MONTERIA	$ 143.354,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karinamarcelad@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA		$ 4.259.724,12											
1.123.802.420	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	BOGOTÁ	$ 155.294,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.123.802.420	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	BOGOTÁ	$ 7.068,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.123.802.420	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	BOGOTÁ	$ 155.294,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.123.802.420	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	BOGOTÁ	$ 71.190,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.123.802.420	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	BOGOTÁ	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA		$ 1.886.595,15											
1.124.006.892	RIVAS QUESEDO EMILY	BOGOTÁ	$ 587.097,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emfipe17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.124.006.892	RIVAS QUESEDO EMILY	BOGOTÁ	$ 28.686,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	emfipe17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.124.006.892	RIVAS QUESEDO EMILY	BOGOTÁ	$ 587.097,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	emfipe17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.124.006.892	RIVAS QUESEDO EMILY	BOGOTÁ	$ 206.643,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	emfipe17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.124.006.892	RIVAS QUESEDO EMILY	BOGOTA	$ 1.554.876,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	emfipe17@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total RIVAS QUESEDO EMILY		$ 2.954.401,15											
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 715.909,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 33.839,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 715.909,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 1.795.994,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 2.351.996,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.126.421.599	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	BOGOTA	$ 892.091,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA		$ 6.505.742,12											
1.127.057.119	GALVAN ACOSTA LISBETH DARIANY	BOGOTA	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	sarahacosta070@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GALVAN ACOSTA LISBETH DARIANY		$ 689.296,97											
1.127.576.811	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	BOGOTA	$ 256.400,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIABAQUERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.576.811	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	BOGOTA	$ 15.458,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LIABAQUERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.576.811	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	BOGOTA	$ 256.400,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LIABAQUERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.576.811	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	BOGOTA	$ 250.988,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LIABAQUERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.127.576.811	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	BOGOTA	$ 956.665,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LIABAQUERO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA		$ 1.735.914,15											
1.127.586.190	USECHE REDONDO MARIED	BOGOTA	$ 1.708.041,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariedmf@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.586.190	USECHE REDONDO MARIED	BOGOTA	$ 73.524,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mariedmf@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.127.586.190	USECHE REDONDO MARIED	BOGOTA	$ 1.708.041,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mariedmf@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.127.586.190	USECHE REDONDO MARIED	BOGOTA	$ 1.150.816,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mariedmf@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.127.586.190	USECHE REDONDO MARIED	BOGOTA	$ 4.719.155,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mariedmf@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total USECHE REDONDO MARIED		$ 9.359.580,15											
1.127.941.889	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	BOGOTA	$ 1.294.131,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	givi02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.127.941.889	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	BOGOTA	$ 56.967,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	givi02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.941.889	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	BOGOTA	$ 1.304.960,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	givi02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.127.941.889	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	BOGOTA	$ 3.148.598,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	givi02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.127.941.889	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	BOGOTA	$ 2.638.626,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	givi02@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA		$ 8.443.285,15											
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 1.141.126,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 50.847,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 1.141.126,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 1.545.236,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 3.359.089,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.128.059.753	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	CARTAGENA	$ 1.039.561,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA		$ 8.276.989,12											
1.128.060.254	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	CARTAGENA	$ 149.730,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	abiluzisa2226@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.128.060.254	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	CARTAGENA	$ 6.958,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	abiluzisa2226@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.128.060.254	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	CARTAGENA	$ 149.730,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	abiluzisa2226@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.128.060.254	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	CARTAGENA	$ 68.686,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	abiluzisa2226@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.128.060.254	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	CARTAGENA	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	abiluzisa2226@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA		$ 1.862.153,15											
1.129.492.394	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 545.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.492.394	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 27.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.492.394	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 545.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.492.394	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 114.707,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.129.492.394	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA		$ 2.731.447,15											
1.129.509.120	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 6.405,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	elianavergelcruz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.509.120	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 6.405,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	elianavergelcruz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.129.509.120	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 5.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	elianavergelcruz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.129.509.120	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 303.962,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	elianavergelcruz@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA		$ 322.686,60											
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 2.443.316,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 102.935,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 2.443.316,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 4.438.229,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 6.648.692,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
1.129.509.444	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 3.662.008,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN		$ 19.738.500,12											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.129.514.969	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	SANTA MARTA	$ 5.419,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.129.514.969	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	SANTA MARTA	$ 1.691.568,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL		$ 1.696.988,52											
1.129.564.897	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	PEREIRA	$ 831.196,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alexvilladiego@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.564.897	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	PEREIRA	$ 38.450,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	alexvilladiego@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.564.897	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	PEREIRA	$ 831.196,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	alexvilladiego@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.129.564.897	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	PEREIRA	$ 448.472,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	alexvilladiego@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.129.564.897	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	PEREIRA	$ 1.995.806,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	alexvilladiego@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER		$ 4.145.123,15											
1.129.577.916	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	BARRANQUILLA	$ 1.786.047,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luismavi00@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.129.577.916	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	BARRANQUILLA	$ 76.644,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	luismavi00@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.129.577.916	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	BARRANQUILLA	$ 1.786.047,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	luismavi00@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.129.577.916	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	BARRANQUILLA	$ 2.599.721,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	luismavi00@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.129.577.916	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	BARRANQUILLA	$ 5.205.891,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	luismavi00@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total VILLALBA RUIZ LUIS MARIO		$ 11.454.353,15											
1.130.592.843	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	CALI	$ 545.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGRALD87@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.130.592.843	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	CALI	$ 27.041,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGRALD87@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.130.592.843	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	CALI	$ 545.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGRALD87@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.130.592.843	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	CALI	$ 453.857,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	MARYGRALD87@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.130.592.843	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	MARYGRALD87@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA		$ 3.070.597,15											
1.130.680.242	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	CALI	$ 255.174,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.130.680.242	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	CALI	$ 15.409,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.130.680.242	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	CALI	$ 255.174,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.130.680.242	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	CALI	$ 55.203,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.130.680.242	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	CALI	$ 758.131,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO		$ 1.339.094,15											
1.130.944.862	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	CALI	$ 2.179.393,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.130.944.862	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	CALI	$ 92.378,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.130.944.862	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	CALI	$ 2.216.240,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.130.944.862	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	CALI	$ 3.994.246,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.130.944.862	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	CALI	$ 5.442.884,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX		$ 13.925.144,15											
1.136.879.027	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	TUNJA	$ 2.994.778,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.136.879.027	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	TUNJA	$ 124.993,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.136.879.027	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	TUNJA	$ 2.994.778,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.136.879.027	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	TUNJA	$ 1.653.034,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.136.879.027	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	TUNJA	$ 6.833.077,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA		$ 14.600.663,15											
1.140.842.482	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	BARRANQUILLA	$ 1.302.177,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.140.842.482	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	BARRANQUILLA	$ 57.289,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.140.842.482	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	BARRANQUILLA	$ 1.302.177,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.140.842.482	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	BARRANQUILLA	$ 1.759.248,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.140.842.482	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	BARRANQUILLA	$ 3.017.562,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA		$ 7.438.456,15											
1.140.852.371	BORJA POLO KARINA VANESSA	BARRANQUILLA	$ 1.804.615,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kborja724@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.140.852.371	BORJA POLO KARINA VANESSA	BARRANQUILLA	$ 77.387,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	kborja724@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.140.852.371	BORJA POLO KARINA VANESSA	BARRANQUILLA	$ 1.804.615,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	kborja724@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.140.852.371	BORJA POLO KARINA VANESSA	BARRANQUILLA	$ 1.729.784,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	kborja724@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.140.852.371	BORJA POLO KARINA VANESSA	BARRANQUILLA	$ 6.298.285,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	kborja724@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BORJA POLO KARINA VANESSA		$ 11.714.689,15											
1.140.858.158	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	BARRANQUILLA	$ 310.975,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andrydmz9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.140.858.158	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	BARRANQUILLA	$ 10.512,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	andrydmz9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.140.858.158	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	BARRANQUILLA	$ 310.975,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	andrydmz9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.140.858.158	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	BARRANQUILLA	$ 144.308,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	andrydmz9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.140.858.158	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	BARRANQUILLA	$ 2.017.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	andrydmz9@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE		$ 2.794.319,15											
1.140.915.285	TURIZO NAVARRO YOIS ELENA	BOGOTÁ	$ 689.296,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yoisturizo09@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TURIZO NAVARRO YOIS ELENA		$ 689.296,97											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.140.919.881	OSPINO VARGAS NATALY YULIETH	BOGOTÁ	$ 546.946,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ospinonataly06@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total OSPINO VARGAS NATALY YULIETH		$ 546.946,97											
1.141.515.208	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	BOGOTÁ	$ 303.061,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yinethayala2005@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.141.515.208	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	BOGOTÁ	$ 11.967,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yinethayala2005@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.141.515.208	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	BOGOTÁ	$ 303.061,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yinethayala2005@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.141.515.208	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	BOGOTÁ	$ 135.907,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yinethayala2005@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.141.515.208	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yinethayala2005@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total NAVARRETE AYALA CINDY JINETH		$ 2.241.045,15											
1.143.124.235	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 609.352,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.124.235	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 29.576,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.124.235	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 614.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.124.235	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 1.708.346,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA		$ 2.961.806,60											
1.143.326.499	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	BARRANQUILLA	$ 1.200.709,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIW22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.326.499	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	BARRANQUILLA	$ 53.231,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIW22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.326.499	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	BARRANQUILLA	$ 1.220.968,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIW22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.326.499	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	BARRANQUILLA	$ 792.863,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LUCIW22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.326.499	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	BARRANQUILLA	$ 4.449.152,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LUCIW22@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA		$ 7.716.926,15											
1.143.326.853	ASPRILLA PALMA TERESA	CARTAGENA	$ 513.759,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	teresasprilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.326.853	ASPRILLA PALMA TERESA	CARTAGENA	$ 25.753,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	teresasprilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.326.853	ASPRILLA PALMA TERESA	CARTAGENA	$ 513.759,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	teresasprilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.326.853	ASPRILLA PALMA TERESA	CARTAGENA	$ 1.539.449,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	teresasprilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.326.853	ASPRILLA PALMA TERESA	CARTAGENA	$ 873.119,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	teresasprilla@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ASPRILLA PALMA TERESA		$ 3.465.961,15											
1.143.356.423	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	CARTAGENA	$ 387.671,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.356.423	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	CARTAGENA	$ 20.709,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.356.423	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	CARTAGENA	$ 387.671,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.356.423	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	CARTAGENA	$ 547.571,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.356.423	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	CARTAGENA	$ 1.287.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL		$ 2.630.671,15											
1.143.363.865	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	CARTAGENA	$ 460.589,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.363.865	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	CARTAGENA	$ 23.626,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.363.865	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	CARTAGENA	$ 460.589,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.363.865	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	CARTAGENA	$ 470.334,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.363.865	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	CARTAGENA	$ 1.573.360,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA		$ 2.988.501,15											
1.143.464.648	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	BARRANQUILLA	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gmartinezbarandica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.464.648	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	BARRANQUILLA	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gmartinezbarandica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.464.648	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	BARRANQUILLA	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gmartinezbarandica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.464.648	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	BARRANQUILLA	$ 449.870,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gmartinezbarandica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.464.648	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	BARRANQUILLA	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gmartinezbarandica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA		$ 3.075.676,15											
1.143.852.620	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	CALI	$ 560.316,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.852.620	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	CALI	$ 27.615,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.143.852.620	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	CALI	$ 560.316,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.143.852.620	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	CALI	$ 274.412,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.143.852.620	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	CALI	$ 1.574.162,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA		$ 2.996.824,15											
1.144.049.395	QUESADA JARAMILLO MELISSA	CALI	$ 801.459,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meliqj@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.049.395	QUESADA JARAMILLO MELISSA	CALI	$ 26.647,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	meliqj@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.049.395	QUESADA JARAMILLO MELISSA	CALI	$ 801.459,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	meliqj@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.049.395	QUESADA JARAMILLO MELISSA	CALI	$ 403.439,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	meliqj@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.049.395	QUESADA JARAMILLO MELISSA	CALI	$ 3.841.441,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	meliqj@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total QUESADA JARAMILLO MELISSA		$ 5.874.448,15											
1.144.063.398	GARCIA GIRALDO NATALIA	CALI	$ 333.542,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.063.398	GARCIA GIRALDO NATALIA	CALI	$ 9.356,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.063.398	GARCIA GIRALDO NATALIA	CALI	$ 333.542,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.063.398	GARCIA GIRALDO NATALIA	CALI	$ 169.481,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.144.063.398	GARCIA GIRALDO NATALIA	CALI	$ 2.654.631,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GARCIA GIRALDO NATALIA		$ 3.500.555,15											
1.144.072.930	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	PASTO	$ 714.300,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erika_bastidas123@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.072.930	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	PASTO	$ 33.774,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	erika_bastidas123@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.072.930	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	PASTO	$ 714.300,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	erika_bastidas123@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.072.930	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	PASTO	$ 638.749,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	erika_bastidas123@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.072.930	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	PASTO	$ 1.954.193,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	erika_bastidas123@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA		$ 4.055.319,15											
1.144.127.754	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	CALI	$ 548.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anyelaxx11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.127.754	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	CALI	$ 27.130,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	anyelaxx11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.127.754	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	CALI	$ 548.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	anyelaxx11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.127.754	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	CALI	$ 1.107.579,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	anyelaxx11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.127.754	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	CALI	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	anyelaxx11@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA		$ 3.728.852,15											
1.144.138.916	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	CALI	$ 185.808,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yasar.0528@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.138.916	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	CALI	$ 7.824,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yasar.0528@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.138.916	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	CALI	$ 185.808,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yasar.0528@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.138.916	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	CALI	$ 84.502,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yasar.0528@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.138.916	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	CALI	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yasar.0528@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA		$ 1.950.991,15											
1.144.174.124	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	CALI	$ 580.641,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YUDISTA17@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.174.124	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	CALI	$ 28.428,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	YUDISTA17@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.174.124	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	CALI	$ 580.641,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	YUDISTA17@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.174.124	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	CALI	$ 1.100.886,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	YUDISTA17@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.174.124	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	CALI	$ 1.507.678,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	YUDISTA17@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA		$ 3.798.277,15											
1.144.195.867	CONTO PEREZ VANESSA	CALI	$ 568.669,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cpvane28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.195.867	CONTO PEREZ VANESSA	CALI	$ 27.949,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	cpvane28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.144.195.867	CONTO PEREZ VANESSA	CALI	$ 568.669,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	cpvane28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.144.195.867	CONTO PEREZ VANESSA	CALI	$ 296.063,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	cpvane28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.144.195.867	CONTO PEREZ VANESSA	CALI	$ 1.564.840,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	cpvane28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CONTO PEREZ VANESSA		$ 3.026.193,15											
1.146.436.850	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 187.086,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arispatriciaavilez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.146.436.850	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 7.841,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	arispatriciaavilez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.146.436.850	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 187.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	arispatriciaavilez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.146.436.850	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 85.141,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	arispatriciaavilez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.146.436.850	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	arispatriciaavilez@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA		$ 1.964.903,15											
1.152.225.617	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	PASTO	$ 1.438.752,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gabrielalopezz33ch@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.152.225.617	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	PASTO	$ 62.752,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	gabrielalopezz33ch@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	N/A
1.152.225.617	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	PASTO	$ 1.372.086,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	gabrielalopezz33ch@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.152.225.617	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	PASTO	$ 1.134.169,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	gabrielalopezz33ch@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.152.225.617	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	PASTO	$ 3.933.546,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	gabrielalopezz33ch@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA		$ 7.941.308,15											
1.152.712.277	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	MEDELLIN	$ 570.763,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.152.712.277	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	MEDELLIN	$ 28.033,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.152.712.277	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	MEDELLIN	$ 569.805,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.152.712.277	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	MEDELLIN	$ 759.951,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	NA
1.152.712.277	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	MEDELLIN	$ 1.374.179,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN		$ 3.302.734,15											
1.192.814.596	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	BOGOTÁ	$ 470.439,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauriciogm3006@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.814.596	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	BOGOTÁ	$ 15.649,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mauriciogm3006@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.814.596	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	BOGOTÁ	$ 470.439,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mauriciogm3006@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.814.596	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	BOGOTÁ	$ 219.596,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mauriciogm3006@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.192.814.596	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	BOGOTÁ	$ 2.293.497,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mauriciogm3006@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA
	Total GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY		$ 3.469.623,15											
1.192.890.176	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	BOGOTÁ	$ 622.466,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.890.176	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	BOGOTÁ	$ 30.101,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.890.176	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	BOGOTÁ	$ 622.466,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	NA	NA
1.192.890.176	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	BOGOTÁ	$ 408.997,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
1.192.890.176	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	BOGOTÁ	$ 1.693.764,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	10,00	N/A	NA

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA		$ 3.377.797,15											
1.193.255.343	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	PASTO	$ 540.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafechaves28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.255.343	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	PASTO	$ 26.819,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mafechaves28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.255.343	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	PASTO	$ 540.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mafechaves28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.255.343	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	PASTO	$ 410.912,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mafechaves28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.193.255.343	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	PASTO	$ 1.490.879,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mafechaves28@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA		$ 3.009.451,15											
1.193.405.633	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	VILLAVICENCIO	$ 399.830,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jeisson_baquero@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.405.633	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	VILLAVICENCIO	$ 21.195,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	jeisson_baquero@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.405.633	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	VILLAVICENCIO	$ 399.830,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	jeisson_baquero@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.193.405.633	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	VILLAVICENCIO	$ 251.317,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	jeisson_baquero@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
	Total GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO		$ 1.072.174,18											
1.193.544.266	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	VALLEDUPAR	$ 226.395,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mcfranco0207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.544.266	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	VALLEDUPAR	$ 9.028,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	mcfranco0207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.193.544.266	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	VALLEDUPAR	$ 226.395,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	mcfranco0207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.193.544.266	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	VALLEDUPAR	$ 102.296,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	mcfranco0207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.193.544.266	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	VALLEDUPAR	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	mcfranco0207@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA		$ 2.051.163,15											
1.216.724.273	RUEDA LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 550.419,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LULRUE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.216.724.273	RUEDA LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 27.219,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	LULRUE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.216.724.273	RUEDA LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 550.419,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	LULRUE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.216.724.273	RUEDA LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 639.786,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	LULRUE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.216.724.273	RUEDA LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 1.497.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	LULRUE@HOTMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RUEDA LUISA FERNANDA		$ 3.265.597,15											
1.221.974.393	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	SANTA MARTA	$ 546.530,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	brillith0108@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.221.974.393	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	SANTA MARTA	$ 27.063,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	brillith0108@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.221.974.393	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	SANTA MARTA	$ 546.530,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	brillith0108@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.221.974.393	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	SANTA MARTA	$ 199.671,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	brillith0108@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.221.974.393	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	SANTA MARTA	$ 1.133.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	brillith0108@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA		$ 2.453.543,15											
1.233.190.052	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	PASTO	$ 570.375,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenburbanoo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.190.052	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	PASTO	$ 28.017,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	karenburbanoo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.190.052	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	PASTO	$ 570.375,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	karenburbanoo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.190.052	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	PASTO	$ 276.092,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	karenburbanoo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.233.190.052	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	PASTO	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	karenburbanoo@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE		$ 2.931.908,15											
1.233.502.936	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 235.415,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	particia-erikitha31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.502.936	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 9.329,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	particia-erikitha31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.502.936	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 235.415,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	particia-erikitha31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.502.936	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 106.250,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	particia-erikitha31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.233.502.936	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.487.046,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	particia-erikitha31@hotmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA		$ 2.073.458,15											
1.233.506.969	LEON PRIETO KAREM DAYANA	BOGOTÁ	$ 606.716,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayana439@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.506.969	LEON PRIETO KAREM DAYANA	BOGOTÁ	$ 29.471,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	dayana439@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.506.969	LEON PRIETO KAREM DAYANA	BOGOTÁ	$ 606.716,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	dayana439@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.506.969	LEON PRIETO KAREM DAYANA	BOGOTÁ	$ 324.136,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	dayana439@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.233.506.969	LEON PRIETO KAREM DAYANA	BOGOTÁ	$ 1.485.496,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	dayana439@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total LEON PRIETO KAREM DAYANA		$ 3.052.540,15											
1.233.512.222	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	BOGOTÁ	$ 565.816,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	castroarboledayessica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.512.222	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	BOGOTÁ	$ 26.714,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	castroarboledayessica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.512.222	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	BOGOTÁ	$ 565.816,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	castroarboledayessica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.512.222	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	BOGOTÁ	$ 254.784,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	castroarboledayessica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.233.512.222	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	BOGOTÁ	$ 1.683.350,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	castroarboledayessica@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total CASTRO ARBOLEDA YESSICA		$ 3.096.483,15											
1.233.691.937	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	BOGOTÁ	$ 876.391,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.bustos2430@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.691.937	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	BOGOTÁ	$ 40.258,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.bustos2430@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.691.937	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	BOGOTÁ	$ 876.391,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.bustos2430@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.691.937	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	BOGOTÁ	$ 2.441.108,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	tatiana.bustos2430@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.233.691.937	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	BOGOTÁ	$ 2.412.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	tatiana.bustos2430@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA		$ 6.646.297,15											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.233.893.159	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	BOGOTÁ	$ 493.197,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	INKATHA.1705@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.893.159	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	BOGOTÁ	$ 24.930,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	INKATHA.1705@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.893.159	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	BOGOTÁ	$ 493.197,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	INKATHA.1705@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.893.159	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	BOGOTÁ	$ 616.494,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	INKATHA.1705@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.233.893.159	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	BOGOTÁ	$ 1.262.264,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	INKATHA.1705@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA		$ 2.890.085,15											
1.233.896.702	ALBA OSPINA AIDA LORENA	BOGOTÁ	$ 252.311,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lorenaospina0307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
1.233.896.702	ALBA OSPINA AIDA LORENA	BOGOTÁ	$ 9.616,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	lorenaospina0307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.896.702	ALBA OSPINA AIDA LORENA	BOGOTÁ	$ 252.311,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	lorenaospina0307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.233.896.702	ALBA OSPINA AIDA LORENA	BOGOTÁ	$ 241.152,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	lorenaospina0307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	N/A
1.233.896.702	ALBA OSPINA AIDA LORENA	BOGOTÁ	$ 1.666.146,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	lorenaospina0307@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total ALBA OSPINA AIDA LORENA		$ 2.421.539,15											
1.234.093.158	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	BOGOTÁ	$ 41.497,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pelaezw501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.234.093.158	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	BOGOTÁ	$ 5.515,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	pelaezw501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.234.093.158	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	BOGOTÁ	$ 41.497,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	pelaezw501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
1.234.093.158	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	BOGOTÁ	$ 21.236,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	pelaezw501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
1.234.093.158	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	BOGOTÁ	$ 380.079,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	pelaezw501@gmail.com	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER		$ 489.827,15											
2.000.015.538	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	MEDELLÍN	$ 1.113.705,54	CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VANEX00@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	NA
2.000.015.538	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	MEDELLÍN	$ 49.750,54	INTERESES DE CESANTÍAS	DTXCO	DTXCO_296353	VANEX00@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
2.000.015.538	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	MEDELLÍN	$ 1.113.705,54	PRIMA	DTXCO	DTXCO_296353	VANEX00@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	NA	N/A
2.000.015.538	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	MEDELLÍN	$ 1.425.285,54	VACACIONES	DTXCO	DTXCO_296353	VANEX00@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	1/01/2025	1/01/2026	30/04/2025	-246,00	N/A	NA
2.000.015.538	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	MEDELLÍN	$ 2.727.746,97	SALARIO	Documento interno	DTXCO_296279	VANEX00@GMAIL.COM	CARRERA 71 D NO. 6 - 94 SUR LOCAL 1902 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH en: BOGOTÁ	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	NA
	Total MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ		$ 6.430.194,15											
569.543	NOVOA DIAZ JOSE LUIS	BOGOTÁ	$ 1.648.615,75	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	joseluisnovoa@gmail.com	CLL 152 A # 14 A 38 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/12/2023	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
	Total NOVOA DIAZ JOSE LUIS		$ 1.648.615,75											
569.833	ROA BRENES DANIELA MARIA	MEDELLÍN	$ 4.064.251,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296136	danielaroaortodoncia@gmail.com	CR 40 B 17 188 CASTROPOL en: MEDELLIN	6/03/2023	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	N/A
	Total ROA BRENES DANIELA MARIA		$ 4.064.251,76											
1.048.186	DIAZ ZAPATA CARLOS LUIS	BOGOTÁ	$ 1.586.074,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296246	carlosdiaz1897@gmail.com	CARRERA 20A 71-36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
	Total DIAZ ZAPATA CARLOS LUIS		$ 1.586.074,76											
1.731.799	CLAVIJO RAMIREZ HAROLD ENRIQUE	VILLAVICENCIO	$ 7.000.467,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296127	HCLAVIJO1@GMAIL.COM	CL 10C 40 32 2 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	18/12/2023	30/04/2025	499,00	N/A	N/A
	Total CLAVIJO RAMIREZ HAROLD ENRIQUE		$ 7.000.467,76											
3.443.850	MEDINA MONTEALEGRE FRANKLIN	MEDELLÍN	$ 21.581,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	franklin.medina87@hotmail.com	CALLE 37 # 87-44 en: MEDELLIN	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total MEDINA MONTEALEGRE FRANKLIN		$ 21.581,76											
3.957.801	MONROY ROMERO JOSE ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 370.627,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	josealexm787@gmail.com	CALLE 12A # 71B-61 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
	Total MONROY ROMERO JOSE ALEXANDER		$ 370.627,76											
5.539.357	GARCIA INOJOSA GUSTAVO ANDRES	MEDELLÍN	$ 2.864.512,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296249	gandres10@gmail.com	CL 40 B NO 8 11 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	N/A
	Total GARCIA INOJOSA GUSTAVO ANDRES		$ 2.864.512,76											
6.097.436	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	BOGOTÁ	$ 435.031,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yennyely08@gmail.com	CL 161 A 22 58 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ PEÑA YENNYFER		$ 435.031,76											
6.804.542	GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN	SABANETA	$ 3.392.234,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296071	CRISTIANGIRALDO_9@HOTMAIL.COM	CL 71 SUR 45A 43 2202 en: SABANETA	6/03/2023	20/04/2023	30/04/2025	741,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN		$ 3.392.234,76											
7.634.200	FERREIRA CAMPO EDSON DAMIR	SANTA MARTA	$ 2.276.092,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296185	jorgemari1201@hotmail.com	CR 15 NO 8 39 AP 201 en: SANTA MARTA	6/03/2023	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
	Total FERREIRA CAMPO EDSON DAMIR		$ 2.276.092,76											
7.716.858	HERNNADEZ BOLIVAR DANIELA ALEJANDRA	CALI	$ 1.073.190,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	ale_dani_28@hotmail.com	CARRERA 1C# 68-21 en: CALI	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	N/A
	Total HERNNADEZ BOLIVAR DANIELA ALEJANDRA		$ 1.073.190,76											
8.356.725	SANCHEZ LOPEZ JUAN FERNANDO	MEDELLÍN	$ 2.206.675,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296137	juanfersanchez08@hotmail.com	CLL 48 C SUR # 42 C 36 en: MEDELLIN	6/03/2023	27/01/2024	30/04/2025	459,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ LOPEZ JUAN FERNANDO		$ 2.206.675,76											
9.736.414	GARCIA BECERRA GERMAN ANDRES	BOGOTÁ	$ 4.040.958,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296154	andresgarbec@hotmail.com	DIAGONAL 5A #72B-15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	N/A
	Total GARCIA BECERRA GERMAN ANDRES		$ 4.040.958,76											
9.858.382	CARDONA LOPEZ BALMORE	PEREIRA	$ 1.196.525,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296231	lucba1207@gmail.com	MANZANA 16 CASA 23 en: PEREIRA	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	N/A
	Total CARDONA LOPEZ BALMORE		$ 1.196.525,76											
13.543.577	FERREIRA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	VALLEDUPAR	$ 2.179.418,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296151	CEFM0920@GMAIL.COM	MZ 13 CS 20 ALAMOS 2 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	N/A
	Total FERREIRA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE		$ 2.179.418,76											
14.136.966	LLANOS CASTAÑEDA JUAN CAMILO	IBAGUE	$ 826.904,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juancamilollanos2000@hotmail.com	OCOBOS QUINTA ETAPA BLOQUE 59 APARTAMENTO 301 en: IBAGUE	6/03/2023	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	N/A
	Total LLANOS CASTAÑEDA JUAN CAMILO		$ 826.904,76											
15.646.985	BULA CANTERO NESTOR ALFONSO	BOGOTÁ	$ 330.941,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nestorbula@gmail.com	KR 67B 4515 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BULA CANTERO NESTOR ALFONSO		$ 330.941,76											
16.725.623	CUARTAS SORIANO DAVID	CALI	$ 2.482.801,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296213	cuarto1601@gmail.com	CRA 3 OESTE 2 14 en: CALI	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total CUARTAS SORIANO DAVID		$ 2.482.801,76											
16.864.616	CAICEDO RIVERA JULIAN ANDRES	ARMENIA	$ 1.064.140,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296226	juanca0918@hotmail.com	CALLE 31 NORTE #20-80 APT 706 T 1 en: ARMENIA	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
	Total CAICEDO RIVERA JULIAN ANDRES		$ 1.064.140,76											
17.959.211	RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS	VALLEDUPAR	$ 2.055.347,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CHELUIS11@HOTMAIL.COM	CRA 24 12 A 29 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS		$ 2.055.347,76											
20.843.689	ROCHA ENCISO MARISOL	BOGOTA	$ 543.964,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marisolroem12@hotmail.com	CRA 67 E 57 09 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total ROCHA ENCISO MARISOL		$ 543.964,76											
22.491.822	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	BARRANQUILLA	$ 36.980,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cid.ari2249@hotmail.com	CALLE 76 KR 8A -9 APTO 503 en: BARRANQUILLA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER		$ 36.980,76											
22.551.368	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 133.419,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	erikapoc13@gmail.com	CL 45 E 16 C28 PISO 1 en: BARRANQUILLA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA		$ 133.419,76											
22.810.476	PAYARES BELLO YOEMY	CARTAGENA	$ 4.379.676,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296204	yoepayares@gmail.com	CRA 66 # 30 66 en: CARTAGENA	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	N/A
	Total PAYARES BELLO YOEMY		$ 4.379.676,76											
23.784.214	RUEDA CAMACHO SANDRA VIVIANA	SOACHA	$ 2.889.790,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296171	MINENI.V@HOTMAIL.COM	CALLE 1 #19B94 TORRE 4 3 301 en: SOACHA	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
	Total RUEDA CAMACHO SANDRA VIVIANA		$ 2.889.790,76											
24.499.610	MONTOYA ORTIZ ADRIANA JANETH	ARMENIA	$ 2.324.960,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ADRIANAMONTOYAORTIZ@GMAIL.COM	CR 18 NA 19 38 APTO 402 en: ARMENIA	6/03/2023	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA ORTIZ ADRIANA JANETH		$ 2.324.960,76											
26.203.297	GERMAN RUIZ ARLETH PATRICIA	MONTERIA	$ 1.370.481,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	ARLETHPATRICIA02@HOTMAIL.COM	CALLE MANZANA U LOTE 5 en: MONTERIA	6/03/2023	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
	Total GERMAN RUIZ ARLETH PATRICIA		$ 1.370.481,76											
29.499.486	ORTIZ TOVAR JOHANA	NEIVA	$ 2.957.987,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	erika.290483@gmail.com	CARRERA 8G 22G 44 en: NEIVA	6/03/2023	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
	Total ORTIZ TOVAR JOHANA		$ 2.957.987,76											
27.088.657	SALAZAR ALEXANDER CARMEN CELIA	CALI	$ 4.080.982,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CARMEN.SALAZAR@HOTMAIL.COM	CR 74 A 10 115 en: CALI	6/03/2023	16/12/2024	30/04/2025	135,00	N/A	N/A
	Total SALAZAR ALEXANDER CARMEN CELIA		$ 4.080.982,76											
28.555.182	MONTOYA TAFUR GLORIA CRISTINA	IBAGUE	$ 80.448,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	gtafur18@gmail.com	MANZANA C 21 en: IBAGUE	6/03/2023	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA TAFUR GLORIA CRISTINA		$ 80.448,76											
30.238.205	ALZATE UMAÑA PAULA TATIANA	MEDELLIN	$ 5.485.820,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296135	paulat20@hotmail.com	CR 18 22 NORTE 06 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
	Total ALZATE UMAÑA PAULA TATIANA		$ 5.485.820,76											
29.695.398	RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY	MANIZALES	$ 1.393.630,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nancyaa@hotmail.com	CRA 22 A 70 B 20 en: MANIZALES	6/03/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY		$ 1.393.630,76											
30.417.893	ROJAS LOPEZ ESTHER	PEREIRA	$ 324.603,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	esrolo07@gmail.com	MANZANA CASA 5 PISO 1 en: PEREIRA	6/03/2023	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
	Total ROJAS LOPEZ ESTHER		$ 324.603,76											
32.181.268	CASTAÑO TUBERQUIA SANDRA MILENA	MEDELLIN	$ 3.319.653,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296233	sandracastao1987@gmail.com	CR 50 B 96 16 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total CASTAÑO TUBERQUIA SANDRA MILENA		$ 3.319.653,76											
32.297.891	OCHOA HINCAPIE YUDY CATALINA	MEDELLIN	$ 111.193,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kata8a0303@gmail.com	CARRERA 588 77-41 en: MEDELLIN	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	N/A
	Total OCHOA HINCAPIE YUDY CATALINA		$ 111.193,76											
32.733.788	DONADO BELTRAN DIANA ZOE	CHIA	$ 528.083,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianazoedonado@gmail.com	CALLE 7 A 20 10 en: CHIA	6/03/2023	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
	Total DONADO BELTRAN DIANA ZOE		$ 528.083,76											
32.780.626	REY MATHIEU SANDRA PATRICIA	VILLAVICENCIO	$ 1.126.218,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296219	sandyorto@hotmail.com	VEREDA EL CAIRO KM 2.5 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
	Total REY MATHIEU SANDRA PATRICIA		$ 1.126.218,76											
32.906.362	PALMET OROZCO SARA PATRICIA	MEDELLIN	$ 1.362.891,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sarapalmet25@gmail.com	KRA 31 # 19-435 en: MEDELLIN	6/03/2023	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	N/A
	Total PALMET OROZCO SARA PATRICIA		$ 1.362.891,76											
33.102.859	HENAO MONTOYA MARTA LIGIA	BARRANQUILLA	$ 1.210.920,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296255	HENAOMARTA2@GMAIL.COM	CL 74 53 26 401 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
	Total HENAO MONTOYA MARTA LIGIA		$ 1.210.920,76											
33.204.191	VEGA HIDNCO SILVIA SELENA	MEDELLIN	$ 1.292.075,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296086	SILVY2503@HOTMAIL.COM	CLS 61 56 51 en: MEDELLIN	6/03/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
	Total VEGA MENCO SILVIA SELENA		$ 1.292.075,76											
33.220.639	HERRERA HERRERA BERENA	MEDELLIN	$ 5.557.883,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	herreriberena@gmail.com	CL 60 67 72 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/12/2024	30/04/2025	137,00	N/A	N/A
	Total HERRERA HERRERA BERENA		$ 5.557.883,76											
33.333.380	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	CARTAGENA	$ 1.018.362,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	CORALES MZ N LT 16 1 en: CARTAGENA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN		$ 1.018.362,76											
33.839.036	RAMIREZ PEREZ MARIA JEAN	ITAGUI	$ 1.326.484,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	MJEANRAMIREZ@GMAIL.COM	CR 49 37 39 A 301 en: ITAGUI	6/03/2023	3/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ PEREZ MARIA JEAN		$ 1.326.484,76											
36.757.088	ARRELLANO SALAZAR EVELYN GABRIELA	PASTO	$ 24.402,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	eveluar@hotmail.com	CALLE 17#17-058 en: PASTO	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
	Total ARRELLANO SALAZAR EVELYN GABRIELA		$ 24.402,76											
37.506.850	SIBULO SOLER LUCY ANDREINA	CUCUTA	$ 2.532.730,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296134	ANDREINACIBULO@GMAIL.COM	CL 0 NO 0 99 en: CUCUTA	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	N/A
	Total SIBULO SOLER LUCY ANDREINA		$ 2.532.730,76											
37.747.402	NIÑO DIAZ MAYERLY JULIANA	BOGOTA	$ 3.383.757,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	majuniaz79@hotmail.com	CONJUNTO CAMPESTRE GIRASOLES DE LA LOMA en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
	Total NIÑO DIAZ MAYERLY JULIANA		$ 3.383.757,76											
39.450.210	MURILLO LOPEZ DIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 2.883.758,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296075	DIANA.MLOV@GMAIL.COM	CL 7 81 40 1 1401 en: MEDELLIN	6/03/2023	26/05/2023	30/04/2025	705,00	N/A	N/A
	Total MURILLO LOPEZ DIANA PATRICIA		$ 2.883.758,76											
39.537.702	BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA	BOGOTA	$ 1.570.517,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296224	dibera84@gmail.com	Cra OTRO Calle 51 # 74A 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
	Total BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA		$ 1.570.517,76											
39.567.946	ALVIS ROJAS LUZ CECILIA	BOGOTA	$ 1.270.318,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296227	luzalvis25@gmail.com	DG 24 SUR 45 A 52 en: BOGOTÁ	6/03/2023	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
	Total ALVIS ROJAS LUZ CECILIA		$ 1.270.318,76											
39.792.274	DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID	BOGOTA	$ 1.447.912,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296101	astriduarte7@gmail.com	TV 53D 129 30 AP 402 COLINA 129 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	N/A
	Total DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID		$ 1.447.912,76											
41.957.839	MENDOZA AMAYA YENY ANDREA	BOGOTA	$ 936.074,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296192	yenymena1984@gmail.com	CALLE 30 SUR #1-23 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
	Total MENDOZA AMAYA YENY ANDREA		$ 936.074,76											
42.163.979	CORREA QUINTERO SANDRA PATRICIA	PEREIRA	$ 2.462.585,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296246	SAMY_SSAMMY@HOTMAIL.COM	MZ 12 CS 175 en: PEREIRA	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
	Total CORREA QUINTERO SANDRA PATRICIA		$ 2.462.585,76											
42.692.094	LOPEZ SANCHEZ ANGELA MARIA	ITAGUI	$ 1.020.518,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	angela8110@gmail.com	CRA 49 B # 121 -37 INT 152 en: ITAGUI	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ SANCHEZ ANGELA MARIA		$ 1.020.518,76											
43.221.586	CALVETE ESPINOSA CLARA MARCELA	MEDELLIN	$ 1.865.931,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CLARAMARCELACALVETE@GMAIL.COM	CR 73 34 107 602 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CALVETE ESPINOSA CLARA MARCELA		$ 1.865.931,76											
43.274.647	SANCHEZ PAULA ANDREA	MEDELLIN	$ 53.373,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279		paulaandrea1246@gmail.com	CR 52 93 121 en: MEDELLIN	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ PAULA ANDREA		$ 53.373,76											
43.323.548	TABORDA MADRID ROSA ELENA	MEDELLIN	$ 1.559.720,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	rosatabordaje@hotmail.com	CRA 67 # 93 -114 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total TABORDA MADRID ROSA ELENA		$ 1.559.720,76											
43.755.847	JARAMILLO TANIA ISABELA	MEDELLIN	$ 3.298.251,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296105	ISABELA.JARAMILLO@GMAIL.COM	CR 39 E 48 F SUR 150 en: MEDELLIN	6/03/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	N/A
	Total JARAMILLO TANIA ISABELA		$ 3.298.251,76											
44.160.908	DE LA HOZ POLO JENNIFER PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 1.253.307,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296150	delahozjennifer3@gmail.com	CRA 30 24 95 FERROCARRIL en: BARRANQUILLA	6/03/2023	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
	Total DE LA HOZ POLO JENNIFER PATRICIA		$ 1.253.307,76											
45.514.149	MORALES MARTINEZ DIANA BEATRIZ	MEDELLIN	$ 996.937,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianamoralesmartinez.12@gmail.com	CRA 43AA 53D SUR 46 en: MEDELLIN	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total MORALES MARTINEZ DIANA BEATRIZ		$ 996.937,76											
45.715.530	TOVAR MUÑOZ JANELYS PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.381.222,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296166	jhanelfm@hotmail.com	CALLE 55 SUR# 82B-91 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	N/A
	Total TOVAR MUÑOZ JANELYS PATRICIA		$ 1.381.222,76											
46.373.111	NIÑO RODRIGUEZ DORYS YASMIN	BOGOTÁ	$ 5.898.973,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296094	yasno01@yahoo.es	CL 106 NO 7 A 19 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
	Total NIÑO RODRIGUEZ DORYS YASMIN		$ 5.898.973,76											
47.442.470	SILVA OROPEZA LEIDI FERNANDA	VILLAVICENCIO	$ 4.821.770,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296176	fersav07@hotmail.com	DIAG 182S # 20 - 71 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
	Total SILVA OROPEZA LEIDI FERNANDA		$ 4.821.770,76											
49.783.176	CARREÑO LOPEZ MARTHA ROSANA	BOGOTÁ	$ 1.162.074,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296242	ROSANACALO@HOTMAIL.COM	CR 108 16 H -31 BLOQUE 10 CASA 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
	Total CARREÑO LOPEZ MARTHA ROSANA		$ 1.162.074,76											
49.784.341	AMARIS GAMEZ SANDRA MILENA	VALLEDUPAR	$ 1.859.019,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296220	samaris.gamez2014@gmail.com	TORRE 3 APTO 101 CONJUNTO CERRADO VALPARAISO en: VALLEDUPAR	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
	Total AMARIS GAMEZ SANDRA MILENA		$ 1.859.019,76											
50.916.551	FUENTES FIGUEROA MARICELA CECILIA	CARTAGENA	$ 3.344.859,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCE7785@HOTMAIL.COM	BRR DANIEL DEMETRA CONJUNTO RESIDENCIAL en: CARTAGENA	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	N/A
	Total FUENTES FIGUEROA MARICELA CECILIA		$ 3.344.859,76											
51.704.667	LOSADA MARTINEZ SANDRA LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.449.445,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296214	sandra.losada28@gmail.com	CLL 45A # 50 -82 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total LOSADA MARTINEZ SANDRA LILIANA		$ 1.449.445,76											
51.752.511	CONTRERAS RIOS MARTHA MILENA	BOGOTÁ	$ 838.543,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mmconri1994@gmail.com	CALLE 65 BIS # 86-50 INT 4 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/02/2025	30/04/2025	69,00	N/A	N/A
	Total CONTRERAS RIOS MARTHA MILENA		$ 838.543,76											
51.821.934	RODRIGUEZ TORRES MARIA EUGENIA	BOGOTÁ	$ 3.624.646,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296165	maeuroto@gmail.com	CALLE 162 N 54-95 CASA 128 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ TORRES MARIA EUGENIA		$ 3.624.646,76											
51.847.471	BELTRAN QUECAN CLAUDIA PATRICIA	IBAGUE	$ 1.284.337,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296089	sandyprz86@hotmail.com	AV GUAVINAL N 9 C 53 en: IBAGUE	6/03/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
	Total BELTRAN QUECAN CLAUDIA PATRICIA		$ 1.284.337,76											
51.859.695	ZULUAGA LOPEZ DIANA PATRICIA	MEDELLIN	$ 2.464.681,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	dianapatricia_zuluaga@hotmail.com	CRA 74 # 43 40 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
	Total ZULUAGA LOPEZ DIANA PATRICIA		$ 2.464.681,76											
51.991.860	ORTIZ GONZALEZ SAMANTHA YAMILE	IBAGUE	$ 5.418.357,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296072	SAYAORTG@HOTMAIL.COM	DIAG 83 # 10-95-404 en: IBAGUE	6/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
	Total ORTIZ GONZALEZ SAMANTHA YAMILE		$ 5.418.357,76											
52.048.259	DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 3.351.329,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296244	alexandrapatriciadiaz@yahoo.com.ar	CLL 147 # 14 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
	Total DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA PATRICIA		$ 3.351.329,76											
52.208.351	GOMEZ SANTANDER AMANDA	BOGOTÁ	$ 3.098.655,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296252	amandis19755@hotmail.com	CRA 68 A BIS # 37 A 40 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ SANTANDER AMANDA		$ 3.098.655,76											
52.213.375	ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD	BOGOTÁ	$ 2.402.374,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296142	pidastudillo@gmail.com	CALLE 44D N 45-86 APTO 1004 TORRE 5 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/03/2024	30/04/2025	413,00	N/A	N/A
	Total ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD		$ 2.402.374,76											
52.262.126	MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 3.708.893,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296129	ODONTESCO@HOTMAIL.COM	AV CL 127 70 D 48 APTO 103 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
	Total MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA		$ 3.708.893,76											
52.274.902	GONZALEZ TOVAR SANDRA PATRICIA	NO REG	$ 11.548.530,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRAPGT@HOTMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ TOVAR SANDRA PATRICIA		$ 11.548.530,76											
52.281.684	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	BOGOTÁ	$ 200.460,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marthapirav@gmail.com	CL 63 A 70 40 APTO 601 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA		$ 200.460,76											
52.323.384	FRANCO FRANCO GISSELLA DEL PILAR	BOGOTÁ	$ 3.499.056,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296202	gpilar75f@gmail.com	CLL 19 #96 C-12 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	N/A
	Total FRANCO FRANCO GISSELLA DEL PILAR		$ 3.499.056,76											
52.362.063	FIERRO CASTRO MARIA DEL PILAR	BOGOTÁ	$ 234.541,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	pilar.fierro@hotmail.com	CALLE 42A SUR# 74 56 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
	Total FIERRO CASTRO MARIA DEL PILAR		$ 234.541,76											
52.423.766	MEJIA SABAN ROSMILE MILET	BARRANQUILLA	$ 2.345.631,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mejiasaban2021@gmail.com	CALLE 82 N 41/77 CASA en: BARRANQUILLA	6/03/2023	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	N/A
	Total MEJIA SABAN ROSMILE MILET		$ 2.345.631,76											
52.430.747	LERMA ALARCON INGRID NATALIA	BOGOTÁ	$ 355.847,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natalerma@hotmail.com	CLL 95 #71-87 TORRE 2 APTO 1612 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
	Total LERMA ALARCON INGRID NATALIA		$ 355.847,76											
52.474.677	RODRIGUEZ AMAYA ROSA HERMINDA	BOGOTÁ	$ 495.235,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rosa_1977rodriguez@hotmail.es	CARRERA 115 #68-71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/09/2024	30/04/2025	223,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ AMAYA ROSA HERMINDA		$ 495.235,76											
52.705.216	FRANCO ORTIZ TATIANA ALEXANDRA	MEDELLIN	$ 1.169.379,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296174	tat5fro@hotmail.com	CALLE 39 SUR# 35B-130 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
	Total FRANCO ORTIZ TATIANA ALEXANDRA		$ 1.169.379,76											
52.712.726	BERNAL CASTEBLANCO DINA EDUALETH	BOGOTÁ	$ 17.834,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dinaeridaleth@gmail.com	CALLE 133 BIS# 95A 22 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
	Total BERNAL CASTEBLANCO DINA EDUALETH		$ 17.834,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
52.716.473	MONTOYA PANQUEVA ELIZABETH	BOGOTÁ	$ 2.210.445,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296279	DRAELIZABETHMONTOYA@GMAIL.COM	CR 110 NO. 71A 24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA PANQUEVA ELIZABETH		$ 2.210.445,76											
52.762.122	WILCHES BEJARANO LADY ANGELICA	BOGOTÁ	$ 917.882,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ladywilches@hotmail.com	CLL 35 # 32 - 121 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total WILCHES BEJARANO LADY ANGELICA		$ 917.882,76											
52.771.099	BENAVIDES CORDOBA ANA MILENA	BOGOTÁ	$ 474.413,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	anamilenabenavidescordoba@hotmail.com	CALLE 42B SUR # 8- 45 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
	Total BENAVIDES CORDOBA ANA MILENA		$ 474.413,76											
52.778.630	GUERRERO DIANA ASTRID	BOGOTÁ	$ 1.568.652,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	VIAIS4444@GMAIL.COM	CR 49 C 86 B 11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
	Total GUERRERO DIANA ASTRID		$ 1.568.652,76											
52.794.530	CASTRO REYES SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 5.607.745,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRACASTRO1581@HOTMAIL.COM	CR 90 6 D 48 CASA 20 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total CASTRO REYES SANDRA MILENA		$ 5.607.745,76											
52.798.334	CUBIDES NOVOA NELCY AYDE	BOGOTÁ	$ 2.208.808,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	NELCY.7AAYDE@HOTMAIL.COM	CL 133 D 90 D 12 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total CUBIDES NOVOA NELCY AYDE		$ 2.208.808,76											
52.822.324	LOPEZ LOPEZ HELIANA ROCIO	BOGOTÁ	$ 1.164.878,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296160	EUROUSSLOPEZ@GMAIL.COM	CL 126 D 86 R 14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ LOPEZ HELIANA ROCIO		$ 1.164.878,76											
52.831.302	MORENO ARIZA INGRID YANETH	BOGOTÁ	$ 4.691.808,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296119	iyma81@hotmail.com	CRA 11 A S 30 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	N/A
	Total MORENO ARIZA INGRID YANETH		$ 4.691.808,76											
52.907.016	FERNANDEZ MENDOZA ERIKA YISELA	BOGOTÁ	$ 1.587.412,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296249	erryfer@hotmail.com	C LL 65B # 88 - 27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	N/A
	Total FERNANDEZ MENDOZA ERIKA YISELA		$ 1.587.412,76											
52.910.341	GOMEZ GUERRERO ELIZABETH	BOGOTÁ	$ 155.747,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	eligomez_24@hotmail.com	CARRERA 105A 65-04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ GUERRERO ELIZABETH		$ 155.747,76											
52.919.314	RODRIGUEZ PEREZ SANDRA YANNETH	BOGOTÁ	$ 3.637.607,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296224	DRA.SANDRARODRIGUEZ@HOTMAIL.COM	CR 54A NO 169 59 APT 503 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ PEREZ SANDRA YANNETH		$ 3.637.607,76											
52.938.223	CIFUENTES RUEDA LUDY YAZMIN	BOGOTÁ	$ 195.381,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ludyasan@hotmail.com	CRA 21 A 67 23 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CIFUENTES RUEDA LUDY YAZMIN		$ 195.381,76											
52.982.512	MEDINA OSORIO MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 122.599,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	maryangel1982@hotmail.com	TV 86 99 25 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
	Total MEDINA OSORIO MARIA ANGELICA		$ 122.599,76											
53.027.813	JIMENEZ CAMARGO LIZNEY NAYIBER	BOGOTÁ	$ 3.010.372,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296189	LIZNEY_JIMENEZ84@HOTMAIL.COM	CR 113B NO. 76 16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	N/A
	Total JIMENEZ CAMARGO LIZNEY NAYIBER		$ 3.010.372,76											
53.030.092	CARREÑO LOPEZ ANDREA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 1.987.652,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andrecalo10@hotmail.com	CALLE 22J# 121A-17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
	Total CARREÑO LOPEZ ANDREA PATRICIA		$ 1.987.652,76											
53.050.241	MANRIQUE BARBOSA LEIDY CAROLINA	IBAGUE	$ 1.470.636,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	caromb22@hotmail.com	CL 80 1 17 en: IBAGUE	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
	Total MANRIQUE BARBOSA LEIDY CAROLINA		$ 1.470.636,76											
53.062.028	LLANOS BERMUDEZ DIANA MERCEDES	BOGOTÁ	$ 1.444.500,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DIANALL4721@HOTMAIL.COM	CR 97 A BIS 15B50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total LLANOS BERMUDEZ DIANA MERCEDES		$ 1.444.500,76											
53.070.541	MOLINA ALVARADO DEISY CONSTANZA	BOGOTÁ	$ 1.587.601,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dey_glova19@hotmail.es	CR 147 A 142 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
	Total MOLINA ALVARADO DEISY CONSTANZA		$ 1.587.601,76											
53.074.517	LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 5.532.699,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ojitos_50@hotmail.com	CLL 30 SUR 51A - 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	N/A
	Total LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA		$ 5.532.699,76											
53.076.147	JIMENEZ ROPERO LILIANA ESPERANZA	BOGOTÁ	$ 57.642,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	liliesjir@gmail.com	CRA 68A # 30-25 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	N/A
	Total JIMENEZ ROPERO LILIANA ESPERANZA		$ 57.642,76											
53.102.719	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	BOGOTÁ	$ 653.365,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lorenacar_27@hotmail.com	CL 34 SUR 68 H 04 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA		$ 653.365,76											
53.103.751	ANZOLA FRESNEDA SANDRA LILIANA	BOGOTÁ	$ 89.254,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sandra.anzola@hotmail.com	CL 21 88A 49 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
	Total ANZOLA FRESNEDA SANDRA LILIANA		$ 89.254,76											
53.154.546	ANGULO VELASQUEZ TATIANA ANDREA	BOGOTÁ	$ 9.331.139,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296126	TATYAN85@HOTMAIL.COM	CR 20 185 58 TORRE 4 APTO 1313 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	N/A
	Total ANGULO VELASQUEZ TATIANA ANDREA		$ 9.331.139,76											
53.890.111	ESCUDERO MARTINEZ DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 238.319,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	chelyn25@hotmail.com	KR 103A 75A 10 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total ESCUDERO MARTINEZ DIANA MARCELA		$ 238.319,76											
53.911.087	CARRASCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 4.194.429,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296241	alejacarrasco.ac@gmail.com	CLL 2 23 # 54 27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/08/2024	30/04/2025	246,00	N/A	N/A
	Total CARRASCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA		$ 4.194.429,76											
55.224.433	CABRERA RUDAS YELENYS LISETE	BARRANQUILLA	$ 1.263.669,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296240	yelenscabrera@gmail.com	CRA 26C # 76 - 21 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	N/A
	Total CABRERA RUDAS YELENYS LISETE		$ 1.263.669,76											
57.465.672	CORREA UTRIA SINDY PAOLA	BOGOTÁ	$ 477.624,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cindy198504@gmail.com	CRA 32E 17 141 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total CORREA UTRIA SINDY PAOLA		$ 477.624,76											
60.383.931	DURAN VILLAMIZAR YAIAIRA PAOLA	MEDELLIN	$ 1.546.765,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yaiairapaoladuran@hotmail.com	CRA 85A # 47D - 49 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	N/A
	Total DURAN VILLAMIZAR YAIAIRA PAOLA		$ 1.546.765,76											
63.550.691	LOZANO BARON LINA YOANA	BUCARAMANGA	$ 1.801.930,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296260	LINALOZANO1323@GMAIL.COM	CR 20 B 56 B 05 PALENQUE en: BUCARAMANGA	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
	Total LOZANO BARON LINA YOANA		$ 1.801.930,76											
65.764.303	NORATO MONTOYA GINA MILENA	VILLAVICENCIO	$ 717.789,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296175	ginnoratom@yahoo.es	SAN SILVESTRES 2 TORRE 2 APTO 202 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
	Total NORATO MONTOYA GINA MILENA		$ 717.789,76											
66.813.324	TOVAR GUERRERO MONICA	CALI	$ 2.333.419,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	MONICATOVAR0202@GMAIL.COM	CR 72 2 J1 30 TO 1 AP 101 en: CALI	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A
	Total TOVAR GUERRERO MONICA		$ 2.333.419,76											
67.027.927	OCAMPO REYNA EMELY XIMENA	MEDELLIN	$ 3.867.324,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296206	XIMEOCAMPOREYNA@GMAIL.COM	CR 33 27A 91 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total OCAMPO REYNA EMELY XIMENA		$ 3.667.324,76											
67.039.052	CHAVES RAMIREZ ANGELA PATRICIA	ITAGUI	$ 6.380.792,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296234	FLAQUIS_221@HOTMAIL.COM	CR 59 70 349 1009 en: ITAGUI	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	N/A
	Total CHAVES RAMIREZ ANGELA PATRICIA		$ 6.380.792,76											
72.288.978	ZAMBRANO CARRILLO ERNESTO JAVIER	MEDELLIN	$ 7.193.268,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296125	od.zambrano@hotmail.com	CALL 11 B 16 - 37 en: MEDELLIN	6/03/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
	Total ZAMBRANO CARRILLO ERNESTO JAVIER		$ 7.193.268,76											
72.345.065	PRETEL GUEVARA CAMILO ANDRES	CHIA	$ 5.900.101,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	olimaciel@gmail.com	CL 181 A 7 28 en: CHIA	6/03/2023	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	N/A
	Total PRETEL GUEVARA CAMILO ANDRES		$ 5.900.101,76											
73.204.380	SANDOVAL BUENO JOSE LUIS	BUCARAMANGA	$ 950.626,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296186	odontosal83@gmail.com	CLL 56 1 W 37 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
	Total SANDOVAL BUENO JOSE LUIS		$ 950.626,76											
73.204.994	VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO	BOGOTÁ	$ 2.209.331,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	GUIDOVEGA1@HOTMAIL.COM	CLLE 6 BB 31 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO		$ 2.209.331,76											
73.573.293	MORALES JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO	BOGOTÁ	$ 52.456.537,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296073	GMORALES@DENTIX.CO	CR 14 A 127 A 68 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/05/2023	30/04/2025	716,00	N/A	N/A
	Total MORALES JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO		$ 52.456.537,76											
74.189.695	SOSA RICO JUAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	$ 1.965.216,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296183	asxsar@gmail.com	CL 168 B 0 61 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/05/2024	30/04/2025	337,00	N/A	N/A
	Total SOSA RICO JUAN SEBASTIAN		$ 1.965.216,76											
79.413.957	LARA PRIETO JAIME	CHIA	$ 1.910.998,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296009	jaimelaaprieto@gmail.com	CALLE 19 A 3 70 CASA 10 en: CHIA	6/03/2023	27/06/2024	30/04/2025	307,00	N/A	N/A
	Total LARA PRIETO JAIME		$ 1.910.998,76											
79.456.970	USSA HURTADO JOSE MAURICIO	CALI	$ 1.068.799,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MAURCIOUSSA@GMAIL.COM	CR 77A 3D 19 en: CALI	6/03/2023	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	N/A
	Total USSA HURTADO JOSE MAURICIO		$ 1.068.799,76											
79.533.139	MONTES RAMIREZ JORGE ANTONIO	BOGOTÁ	$ 1.106.405,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296163	fmmpmta@gmail.com	CRA 11D #123-41 INT 4 APT 201 en: BOGOTÁ	6/03/2023	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	N/A
	Total MONTES RAMIREZ JORGE ANTONIO		$ 1.106.405,76											
79.554.890	GOMEZ CUARTAS CARLOS ENRIQUE	BOGOTÁ	$ 2.158.925,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nator2077@gmail.com	CR 15 NO 25 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ CUARTAS CARLOS ENRIQUE		$ 2.158.925,76											
79.627.344	FLOREZ POLANCO JAIRO JOVANNI	BOGOTÁ	$ 9.314.581,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296115	JFLOREZP@HOTMAIL.COM	CARRERA 12#145A39 NOVENO 906 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	N/A
	Total FLOREZ POLANCO JAIRO JOVANNI		$ 9.314.581,76											
79.644.388	SANCHEZ BELTRAN ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 3.173.977,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296168	alexandersanchez.city@gmail.com	CLL 4A # 28 - 20 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ BELTRAN ALEXANDER		$ 3.173.977,76											
79.685.352	ZARATE TORRES FREDY ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 1.424.877,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296099	faz48@hotmail.com	CALLE 131 N 58-31 INT 4 APT 516 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	N/A
	Total ZARATE TORRES FREDY ALEXANDER		$ 1.424.877,76											
79.720.417	ROMERO NIÑO JORGE ANDRES	BOGOTÁ	$ 5.573.562,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296205	arquitectonicoromero@hotmail.com	CL 25 NO 68B 27 INT 1 APTO 602 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total ROMERO NIÑO JORGE ANDRES		$ 5.573.562,76											
79.757.937	RODRIGUEZ BURGOS EFRAIN DARIO	BOGOTÁ	$ 3.261.904,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	EFRAIN_DARIO_RODRIGUEZ@YAHOO.COM	CR 71F 6D 45 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ BURGOS EFRAIN DARIO		$ 3.261.904,76											
79.794.085	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	BOGOTÁ	$ 392.885,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	carrobmanrod@hotmail.com	CRA 54D 134 50 INT 1 APTO 703 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO		$ 392.885,76											
79.878.976	BURGOS SUAREZ OTTO RENE	BOGOTÁ	$ 16.187.487,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	ottorb@gmail.com	CL 132 A 19 84 INT 2 401 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	N/A
	Total BURGOS SUAREZ OTTO RENE		$ 16.187.487,76											
79.954.522	CELEDON ZABARAIN RAFAEL DAVID	SANTA MARTA	$ 3.574.490,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296244	CIDRAFACELEDONZ@GMAIL.COM	CR 9 11 32 en: SANTA MARTA	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
	Total CELEDON ZABARAIN RAFAEL DAVID		$ 3.574.490,76											
79.987.889	MONTES CASAS JOSE FERNANDO	BOGOTÁ	$ 196.542,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jfmc0893@gmail.com	TR 96A # 76A 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	N/A
	Total MONTES CASAS JOSE FERNANDO		$ 196.542,76											
80.093.404	SANCHEZ FERNANDEZ NELSON ANTONIO	BOGOTÁ	$ 5.026.323,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296084	noslen25@hotmail.com	CRA 8 # 167 D 62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ FERNANDEZ NELSON ANTONIO		$ 5.026.323,76											
80.094.788	ALVAREZ USTARIS EIDER ALONSO	MEDELLIN	$ 1.866.626,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296141	EIDER0128@ICLOUD.COM	CL 3 SUR 4 63 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
	Total ALVAREZ USTARIS EIDER ALONSO		$ 1.866.626,76											
80.098.091	ALVAREZ VARGAS SANTIAGO	BOGOTÁ	$ 461.995,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	salvarez@outlook.com	CALLE 86AA#57 23 T3- 804 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
	Total ALVAREZ VARGAS SANTIAGO		$ 461.995,76											
80.202.558	OTERO RUEDA CARLOS ALBERTO	PEREIRA	$ 32.064,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	caroteroru@gmail.com	CLL 63 # 14-80 en: PEREIRA	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	N/A
	Total OTERO RUEDA CARLOS ALBERTO		$ 32.064,76											
80.441.452	MILQUEZ SANABRIA MANUEL FARID	BOGOTÁ	$ 26.797,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	fmilquez@gmail.com	KR 6A ESTE # 38 - 91 INT 16 APTO 602 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MILQUEZ SANABRIA MANUEL FARID		$ 26.797,76											
80.734.904	CACERES PINTO JULIAN ANDRES	BOGOTÁ	$ 526.791,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juancaceres1325@gmail.com	KRA 79 BIS A #56 B- 17 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
	Total CACERES PINTO JULIAN ANDRES		$ 526.791,76											
80.810.720	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTÁ	$ 10.204.023,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CRL 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
	Total CUENCA LEGRO JOSE DANIEL		$ 10.204.023,76											
80.850.068	CEDANO MANRIQUE FRANCISCO JAVIER	BOGOTÁ	$ 1.765.179,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296090	JAVIERCEDANO5@HOTMAIL.COM	CL 86 95D 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/08/2023	30/04/2025	628,00	N/A	N/A
	Total CEDANO MANRIQUE FRANCISCO JAVIER		$ 1.765.179,76											
80.854.463	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	BOGOTÁ	$ 294.352,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juliopolosilva@gmail.com	KR 10 54 13 APTO 403 EDIFICIO SAN DIEGO en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total POLO SILVA JULIO FRANCISCO		$ 294.352,76											
80.875.247	MONROY RATIVA LUIS CARLOS	TUNJA	$ 3.407.011,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	LUISCAR2@HOMAIL.COM	CR 9 A 70 69 en: TUNJA	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
	Total MONROY RATIVA LUIS CARLOS		$ 3.407.011,76											
84.455.337	CORDOBA PEREZ OSVALDO JOSE	BARRANQUILLA	$ 5.223.411,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296180	oswaldocor@hotmail.com	TV 44 NO 99 C 70 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
	Total CORDOBA PEREZ OSVALDO JOSE		$ 5.223.411,76											
99.077.297	RAMOS ARIAS WALTER	VILLAVICENCIO	$ 6.992.885,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296121	WALTER.RAMOS.AR@GMAIL.COM	CARRERA CL 40 # 17 47 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	N/A
	Total RAMOS ARIAS WALTER		$ 6.992.885,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
88.222.897	MARTINEZ ONTIVEROS CARLOS GUSTAVO	CUCUTA	$ 825.764,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296140	cagumaon@hotmail.com	AV 6 29 28 APT 402 en: CUCUTA	6/03/2023	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ ONTIVEROS CARLOS GUSTAVO		$ 825.764,76											
91.255.871	SANTANDER OSSA JUAN CARLOS	CHIA	$ 1.969.814,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296227	jsantander262@gmail.com	CLL 16 A # 1 D 04 en: CHIA	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	N/A
	Total SANTANDER OSSA JUAN CARLOS		$ 1.969.814,76											
91.499.960	SANCHEZ VESGA LUIS CARLOS	BUCARAMANGA	$ 5.697.297,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296076	lcsanchez27@hotmail.com	BARRIO CA AVERAL TORRE 7 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	23/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ VESGA LUIS CARLOS		$ 5.697.297,76											
93.138.500	MALTES GOMEZ GIOVANNI FERNANDO	BOGOTÁ	$ 2.185.273,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	giovanni.maltes@gmail.com	CRA 78 B # 7 A 50 TORRE 11 APTO 321 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MALTES GOMEZ GIOVANNI FERNANDO		$ 2.185.273,76											
98.567.053	HENAO MARIN ANDRES	MEDELLIN	$ 368.311,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ahenaom74@gmail.com	KR 65 D CL 64 03 PISO 2 en: MEDELLIN	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total HENAO MARIN ANDRES		$ 368.311,76											
98.671.576	ARANGO GOMEZ ANDRES FERNANDO	MEDELLIN	$ 3.021.566,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296077	ARANGO898@GMAIL.COM	CL 14 39 91 en: MEDELLIN	6/03/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	N/A
	Total ARANGO GOMEZ ANDRES FERNANDO		$ 3.021.566,76											
1.000.001.498	CARDOZO NOVOA DAYANA MICHELL	BOGOTÁ	$ 566.318,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	novoadayana30@gmail.com	CL 42C BIS SUR 17A 77 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
	Total CARDOZO NOVOA DAYANA MICHELL		$ 566.318,76											
1.000.064.367	GOMEZ DONADO FRANCISCO JAVIER	BOGOTÁ	$ 1.196.122,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296156	franciscogomez.mompozt@gmail.com	CALLE 153# 12-85 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ DONADO FRANCISCO JAVIER		$ 1.196.122,76											
1.000.118.132	TOVAR MATALLANA NICOLL GABRIELA	BOGOTÁ	$ 1.183,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nikoniko5818@gmail.com	CALLE 86# 77L 49 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
	Total TOVAR MATALLANA NICOLL GABRIELA		$ 1.183,76											
1.000.144.834	CHISCO DELGADO SINDY TATIANA	MEDELLIN	$ 2.053.247,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	statiana2402009@hotmail.com	CARRERA 71# 92E-18 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	N/A
	Total CHISCO DELGADO SINDY TATIANA		$ 2.053.247,76											
1.000.141.500	OSPINA NIÑO NICOLAS MATEO	BOGOTÁ	$ 36.342,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicolasospi07@gmail.com	CALLE 48 SUR 89B 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/01/2025	30/04/2025	99,00	N/A	N/A
	Total OSPINA NIÑO NICOLAS MATEO		$ 36.342,76											
1.000.159.428	BALLEN SANCHEZ KAREN TATIANA	BOGOTÁ	$ 2.122.478,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296223	ktatiana010502@gmail.com	CR 31 36 116 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total BALLEN SANCHEZ KAREN TATIANA		$ 2.122.478,76											
1.000.330.183	GALEANO CARDENAS XIOMARA STEFANY	BOGOTÁ	$ 345.244,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	xiomarag152@gmail.com	CL 14 119A 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	N/A
	Total GALEANO CARDENAS XIOMARA STEFANY		$ 345.244,76											
1.000.334.991	RODRIGUEZ MARTINEZ DAYAN ANGELICA	BOGOTÁ	$ 1.449.141,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296223	dayan09112020@gmail.com	CR 11 C ESTE 36 7 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ MARTINEZ DAYAN ANGELICA		$ 1.449.141,76											
1.000.459.548	PRADA ERIKA LORENA	BOGOTÁ	$ 1.070.491,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296213	PRADAERIKA11@GMAIL.COM	CR 68 A 80 81 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	N/A
	Total PRADA ERIKA LORENA		$ 1.070.491,76											
1.000.503.605	GUILLEN RODRIGUEZ WILLIMGTON ALEJANDR	BOGOTÁ	$ 3.291.317,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	waguillen45@ucatolica.edu.co	AV CRA 68 # 18-05 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
	Total GUILLEN RODRIGUEZ WILLIMGTON ALEJANDR		$ 3.291.317,76											
1.000.516.754	RONCANCIO PARRA PAULA ANDREA	BOGOTÁ	$ 58.002,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andreaparra0799@gmail.com	KR 87F 57 SUR 50 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RONCANCIO PARRA PAULA ANDREA		$ 58.002,76											
1.000.672.995	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	BOGOTÁ	$ 5.603,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicol17ruiz@gmail.com	KR 67 69 29 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA		$ 5.603,76											
1.000.591.613	CONTRERAS DEVIA DANIEL FELIPE	BOGOTÁ	$ 413.445,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	parrental99@outlook.com	KR 13 27 14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total CONTRERAS DEVIA DANIEL FELIPE		$ 413.445,76											
1.000.617.135	HERNANDEZ NIETO VALENTINA	BOGOTÁ	$ 2.717.307,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296159	valentina80605644@gmail.com	CALLE 48 SUR #10 13 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ NIETO VALENTINA		$ 2.717.307,76											
1.000.623.113	SANCHEZ SUAREZ LINA NATALIA	BOGOTÁ	$ 102.519,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lina18061946@gmail.com	CL 55 SUR 77 I 27 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ SUAREZ LINA NATALIA		$ 102.519,76											
1.000.713.543	TOBAR ARANGO LAURA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 214.060,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauraalejandratobar@hotmail.com	CARRERA 105F#70A 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	N/A
	Total TOBAR ARANGO LAURA ALEJANDRA		$ 214.060,76											
1.000.720.993	DAZA TORRES KAREN TATIANA	BOGOTÁ	$ 1.222.994,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296241	dazatorresparentatiana@gmail.com	CRA 2 C ESTE # 61 - 51 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
	Total DAZA TORRES KAREN TATIANA		$ 1.222.994,76											
1.000.761.720	RESTREPO RENDON LUZ ADRIANA	MEDELLIN	$ 1.517.663,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296278	adrianarestrepo210@gmail.com	CRA 83 S SUR 50 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	N/A
	Total RESTREPO RENDON LUZ ADRIANA		$ 1.517.663,76											
1.000.775.222	TIQUE VEGA DAYDNNA LIZETH	BOGOTÁ	$ 985.534,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dayannagu6@gmail.com	CRA 36 # 37 - 73 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total TIQUE VEGA DAYANNA LIZETH		$ 985.534,76											
1.000.762.179	SUAREZ ARANGO CATALINA	BOGOTÁ	$ 791.661,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	catalinasuarezarango01@gmail.com	CALLE 34# 14 -00 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total SUAREZ ARANGO CATALINA		$ 791.661,76											
1.000.806.887	FIGUEREDO ERIKA TATIANA	BOGOTÁ	$ 1.161.690,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296250	ERIKAFIGUE96@GMAIL.COM	Diag 57 A SUR 3 21 Transv .57 A SUR 3 21 DANUBIO AZUL en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	N/A
	Total FIGUEREDO ERIKA TATIANA		$ 1.161.690,76											
1.000.810.059	ZABALA MARTINEZ LIZBETH NATALIA	BOGOTÁ	$ 2.483.292,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natali720@hotmail.com	CLL 42 A SURE # 17 A -16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	N/A
	Total ZABALA MARTINEZ LIZBETH NATALIA		$ 2.483.292,76											
1.000.861.432	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	BOGOTÁ	$ 1.096.597,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	maicolpte25@gmail.com	KR 1A ESTE 2426 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN		$ 1.096.597,76											
1.000.940.267	CERTAIN BARRERA LAURA SOFIA	BOGOTÁ	$ 3.604.460,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LSCB2003@GMAIL.COM	CL 2 91 11 CASA 194 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	N/A
	Total CERTAIN BARRERA LAURA SOFIA		$ 3.604.460,76											
1.000.944.744	AREVALO HERNANDEZ LAURA KATALINA	BOGOTÁ	$ 953.072,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	katica199593@gmail.com	CRA 107 # 132 64 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total AREVALO HERNANDEZ LAURA KATALINA		$ 953.072,76											
1.000.986.882	BARRAGAN VILLALOBOS YURI TATIANA	BOGOTÁ	$ 37.733,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	tatisbarragan.05@gmail.com	CALLE 71G SUR # 14A-31 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	N/A
	Total BARRAGAN VILLALOBOS YURI TATIANA		$ 37.733,76											
1.001.046.309	CORTES CRUZ BRAYAN MANUEL	BOGOTÁ	$ 1.133.735,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296237	BRAYAN.CORTES36@MISENA.EDU.CO	CR 93 C 54 62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CORTES CRUZ BRAYAN MANUEL		$ 1.133.735,76											
1.001.052.695	NIETO MESA ANGELA STEPHANIA	BOGOTÁ	$ 3.458.787,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	nietoangela12@gmail.com	CL 34 SUR 97 F 41 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
	Total NIETO MESA ANGELA STEPHANIA		$ 3.458.787,76											
1.001.091.796	CAMPOS KAREN TATIANA	BOGOTÁ	$ 1.534.873,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296229	KTCAMPOS6@MISENA.EDU.CO	CRA 4 #136 80 SUR BOSQUES DE BOGOTA 2 TORRE 4 403 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	N/A
	Total CAMPOS KAREN TATIANA		$ 1.534.873,76											
1.001.186.243	CASAS CIFUENTES JEISON ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 1.109.063,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jeisoncasas@gmail.com	CARRERA 87 D BIS # 56 C 44 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CASAS CIFUENTES JEISON ALEJANDRO		$ 1.109.063,76											
1.001.200.671	GREY MONROY LAURA DANIELA	BOGOTÁ	$ 271.030,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauramonroy737@gmail.com	CRA 100A 75-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	N/A
	Total GREY MONROY LAURA DANIELA		$ 271.030,76											
1.001.270.879	CARRILLO HERRERA JULIANA	BOGOTÁ	$ 187.578,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juliana.carrillo.21.h@gmail.com	CL 62F BIS SUR 72 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/02/2025	30/04/2025	64,00	N/A	N/A
	Total CARRILLO HERRERA JULIANA		$ 187.578,76											
1.001.273.837	MORENO PEREZ YULIETH GISELA	BOGOTÁ	$ 1.411.154,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	morenoyuli2001@gmail.com	TRANSVERSAL 75 L # 75 C SUR 17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/08/2024	30/04/2025	245,00	N/A	N/A
	Total MORENO PEREZ YULIETH GISELA		$ 1.411.154,76											
1.002.201.866	MONTES TAFUR ALDAIR	CARTAGENA	$ 83.454,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	aldair_1002201@hotmail.com	TRANSVERSAL 54 DIAGONAL 36 96 en: CARTAGENA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MONTES TAFUR ALDAIR		$ 83.454,76											
1.002.243.414	ZAMBRANO ROMERO LINA MARIA	BOGOTÁ	$ 2.637,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	linamariazambrano19@gmail.com	CALLE 19 A BIS #116-73 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	N/A
	Total ZAMBRANO ROMERO LINA MARIA		$ 2.637,76											
1.002.248.091	PALOMO BARRETO HELEN VANESSA	CARTAGENA	$ 2.466.427,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296107	HELENVPALOMO8@HOTMAIL.COM	CALLE 39 52 40 en: CARTAGENA	6/03/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total PALOMO BARRETO HELEN VANESSA		$ 2.466.427,76											
1.002.266.591	PEÑA HERNANDEZ EDILBETH	BOGOTÁ	$ 2.137.020,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296184	EDIBETHPENAHER06@GMAIL.COM	CR 88 64A 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
	Total PEÑA HERNANDEZ EDILBETH		$ 2.137.020,76											
1.002.732.740	LOPEZ GALLEGO LAURA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.924.781,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURAFERNANDAGALLEGO@GMAIL.COM	CR 9 B ESTE 27 88 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ GALLEGO LAURA FERNANDA		$ 1.924.781,76											
1.002.800.524	HENAO CARDONA KAREN YULIETH	BOGOTÁ	$ 151.126,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yolieth2000cosmos@gmail.com	KR 69A 45A 38 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total HENAO CARDONA KAREN YULIETH		$ 151.126,76											
1.003.261.708	RODRIGUEZ POLO GUSTAVO ADOLFO	MONTERIA	$ 1.623.399,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	TAVOADOLFO122@GMAIL.COM	CL 93 35 en: MONTERIA	6/03/2023	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ POLO GUSTAVO ADOLFO		$ 1.623.399,76											
1.003.361.716	MARTINEZ ALMANZA NAYERLIS	BUCARAMANGA	$ 1.075.518,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	nayerlismar1999@gmail.com	CLL 147 # 26 - 30 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ ALMANZA NAYERLIS		$ 1.075.518,76											
1.003.727.811	SANCHEZ SANCHEZ YULIANA	BOGOTÁ	$ 1.255.655,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296167	juliana.sanchez.tecnico@gmail.com	CALLE 73 A BIS SUR # 87L 92 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ SANCHEZ YULIANA		$ 1.255.655,76											
1.003.814.539	CARDOZO NUÑEZ MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 745.167,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alejanunez89@gmail.com	CARRE 14 D # 9- 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
	Total CARDOZO NUÑEZ MARIA ALEJANDRA		$ 745.167,76											
1.003.824.747	ZABALA MONTAÑO JARY CATALINA	ZIPAQUIRA	$ 1.137.173,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296201	jary17zabala@gmail.com	COLEGIO DIVINO NI O en: ZIPAQUIRA	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	N/A
	Total ZABALA MONTAÑO JARY CATALINA		$ 1.137.173,76											
1.003.921.302	RAMIREZ CARABALLO ADRIANA	BOGOTÁ	$ 2.270.557,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296216	adrianmire199911@gmail.com	CARRERA 104#54C 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ CARABALLO ADRIANA		$ 2.270.557,76											
1.004.176.624	AGUILA BOLAÑO DORIS MARITZA	BOGOTÁ	$ 906.232,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296235	dorysaguilar646@gmail.com	CALLE 50 BIS SUR 13B-06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
	Total AGUILA BOLAÑO DORIS MARITZA		$ 906.232,76											
1.004.611.307	MARTINEZ LILIANA ELIZABETH	PASTO	$ 2.474.267,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296117	LILIANAELIZABETHMARTINEZ89@GMAIL.COM	CL 7 A 39 A 13 en: PASTO	6/03/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ LILIANA ELIZABETH		$ 2.474.267,76											
1.004.777.270	CORREA DE LOS RIOS MELANY DANIELA	PEREIRA	$ 1.574.076,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296235	corramelany25@gmail.com	BRISAS DE CONDINA CONDOMINIO 4 en: PEREIRA	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total CORREA DE LOS RIOS MELANY DANIELA		$ 1.574.076,76											
1.004.915.680	ARIZA LONDOÑO JUAN MATEO	ARMENIA	$ 1.133.288,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296222	jmut1236@outlook.es	CONJUNTO RESIDENCIAL EL DORADO APTO 504 en: ARMENIA	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total ARIZA LONDOÑO JUAN MATEO		$ 1.133.288,76											
1.005.038.188	RODRIGUEZ GONZALEZ TATIANA MARIA	MEDELLIN	$ 1.532.957,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296222	tatimaria1519@gmail.com	CLL 62 # 103E - 23 en: MEDELLIN	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ GONZALEZ TATIANA MARIA		$ 1.532.957,76											
1.005.071.862	ORTIZ MAYERLY	CUCUTA	$ 577.606,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MAYERLY_9227@HOTMAIL.COM	AV LIBERTADORES 18 N 181 en: CUCUTA	6/03/2023	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
	Total ORTIZ MAYERLY		$ 577.606,76											
1.005.154.605	SANCHEZ PRADO KAREN LIZETH	BUCARAMANGA	$ 1.139.176,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296187	lizethjuliethl06@gmail.com	COLSEGUROS NORTE BLOQUE 3 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
	Total SANCHEZ PRADO KAREN LIZETH		$ 1.139.176,76											
1.005.364.009	ROJAS ALZA KAREN LORENA	BOGOTÁ	$ 2.407.074,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	karenrojas1999@gmail.com	CR 13 A N 2 8C 44 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ROJAS ALZA KAREN LORENA		$ 2.407.074,76											
1.005.702.347	PINEDA CARO CAMILA ANDREA	BOGOTÁ	$ 108.936,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	camipinedacaro2@gmail.com	KR 130 129 B 30 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PINEDA CARO CAMILA ANDREA		$ 108.936,76											
1.005.977.304	HERNANDEZ MONTOYA KEVIN ANDRES	BOGOTÁ	$ 114.470,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andreshernandezmontoya@outlook.es	CARRERA 82A # 7D 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ MONTOYA KEVIN ANDRES		$ 114.470,76											
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.521.993,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296227	luisifercaldana@gmail.com	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
	Total CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA		$ 1.521.993,76											
1.006.029.807	RAYO CARDOZO GERALDIN	BOGOTÁ	$ 1.257.990,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296217	geraldinecardozo28@gmail.com	CL 64 SUR 19 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	N/A
	Total RAYO CARDOZO GERALDIN		$ 1.257.990,76											
1.006.089.631	CONDE STEFANIA	BOGOTÁ	$ 1.961.669,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296148	CRTEFA24@GMAIL.COM	CR 76 BIS A 59 SUR 78 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
	Total CONDE STEFANIA		$ 1.961.669,76											
1.006.371.446	ALVAREZ TORRES DANIELA	BOGOTÁ	$ 1.174.933,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296219	avarestorres@gmail.com	CR 69C 93 80 CASTILLA en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total ALVAREZ TORRES DANIELA		$ 1.174.933,76											
1.006.417.363	GUZMAN RAMIREZ LIBARDO	BOGOTÁ	$ 229.992,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lgu4292@hotmail.com	CRA 154A 56 38 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/11/2024	30/04/2025	156,00	N/A	N/A
	Total GUZMAN RAMIREZ LIBARDO		$ 229.992,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.006.442.815	ROPERO QUINTERO KIARLA JUVERLY	BOGOTÁ	$ 1.669.410,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	roperokiarla592@gmail.com	CRA103# 20C 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	N/A
	Total ROPERO QUINTERO KIARLA JUVERLY		$ 1.669.410,76											
1.006.530.358	GUZMAN GAMEZ MARGIE FAICELLA	BOGOTÁ	$ 1.585.048,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296158	faice1598@gmail.com	CL 54 A SUR 77 V 14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	N/A
	Total GUZMAN GAMEZ MARGIE FAICELLA		$ 1.585.048,76											
1.006.554.288	CORZO NAVARRO LUZ ELIZABETH	BOGOTÁ	$ 2.607.140,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luzelico82018@gmail.com	CRA 23 # 67 - 02 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	N/A
	Total CORZO NAVARRO LUZ ELIZABETH		$ 2.607.140,76											
1.007.228.669	ZAMBRANO ZAPATA MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 304.685,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mfzambrancz2000@gmail.com	CRA107BISB#70F-14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A
	Total ZAMBRANO ZAPATA MARIA FERNANDA		$ 304.685,76											
1.007.233.197	BUITRAGO URREGO MARIA JOSE	MANIZALES	$ 1.466.037,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296225	mariaj02buu@gmail.com	CLL 66 A # 9 A 15 en: MANIZALES	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
	Total BUITRAGO URREGO MARIA JOSE		$ 1.466.037,76											
1.007.234.593	CIFUENTES TRUJILLO KATHERINE	MANIZALES	$ 1.386.008,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296245	cifuenteskatherin533@gmail.com	CRA 30 #12 A 11 en: MANIZALES	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
	Total CIFUENTES TRUJILLO KATHERINE		$ 1.386.008,76											
1.007.249.386	REYES HUERTAS LAURA CAMILA	BOGOTÁ	$ 342.659,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	laurareyes.laika@gmail.com	TV 5G BIS # 48P 74 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total REYES HUERTAS LAURA CAMILA		$ 342.659,76											
1.007.306.134	PEREZ RUBIANO GILMA NAYELI	BOGOTÁ	$ 149.344,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nayelivalen0724@gmail.com	KR 63 SUR 94 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total PEREZ RUBIANO GILMA NAYELI		$ 149.344,76											
1.007.382.897	RIATEGUI CARREÑO DIEGO EFRAIN	BUCARAMANGA	$ 1.188.587,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296220	riategui.diego.17@gmail.com	CLL 14 # 10 C 27 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total RIATEGUI CARREÑO DIEGO EFRAIN		$ 1.188.587,76											
1.007.497.699	LENGUA BETANCUR DANNA YULISA	PEREIRA	$ 2.637,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dannalengua03@gmail.com	MZ16 CASA 12 PISO 3 en: PEREIRA	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	N/A
	Total LENGUA BETANCUR DANNA YULISA		$ 2.637,76											
1.007.535.129	RODRIGUEZ PALACIOS JAIRO HERNANDO	BOGOTÁ	$ 263.009,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jairopal17@gmail.com	CALLE 80 BIS SUR# 94 75 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ PALACIOS JAIRO HERNANDO		$ 263.009,76											
1.007.575.230	QUIÑONES ECHAVEZ YESICA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.851.361,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296215	FERNANDA3056@GMAIL.COM	CR 86 D BIS 40 52 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
	Total QUIÑONES ECHAVEZ YESICA FERNANDA		$ 1.851.361,76											
1.007.623.406	GOMEZ AGAMEZ ANGI JOHANA	BOGOTÁ	$ 1.559.799,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296255	angiajomez2106@gmail.com	CARRERA 22 N #113A 64 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ AGAMEZ ANGI JOHANA		$ 1.559.799,76											
1.007.871.036	MEJIA ARIAS YISELYS EDITH	BOGOTÁ	$ 1.067.342,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296273	yiseariasz@gmail.com	CRA 150 A # 143 B 28 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
	Total MEJIA ARIAS YISELYS EDITH		$ 1.067.342,76											
1.007.914.094	DIAZ GUERRA ANDRES FELIPE	SANTA MARTA	$ 1.426.069,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296247	pipe4ever@gmail.com	CALLE 23#32-38 en: SANTA MARTA	6/03/2023	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
	Total DIAZ GUERRA ANDRES FELIPE		$ 1.426.069,76											
1.010.006.623	MORENO QUIÑONES NICOLLE	BOGOTÁ	$ 214.975,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicomoreno_20099@hotmail.com	CL 56A SUR 86E 32 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
	Total MORENO QUIÑONES NICOLLE		$ 214.975,76											
1.010.043.667	DONOSO OCAMPO LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 1.289.190,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296212	ldonosso2015t@gmail.com	CRA 9 ESTE 35 80 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/06/2024	30/04/2025	305,00	N/A	N/A
	Total DONOSO OCAMPO LAURA VALENTINA		$ 1.289.190,76											
1.010.051.355	CASALLAS LEMUS EDWARD RICARDO	BOGOTÁ	$ 2.700.191,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296232	edward_casallas@outlook.com	CRA 90 49 D 49 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/05/2023	30/04/2025	717,00	N/A	N/A
	Total CASALLAS LEMUS EDWARD RICARDO		$ 2.700.191,76											
1.010.066.956	MURILLO LEON DANNA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 129.848,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mdanna471@gmail.com	CARRERA 73F #6-41 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	N/A
	Total MURILLO LEON DANNA FERNANDA		$ 129.848,76											
1.010.107.027	GALVIS REYES YEINNY YULIETH	CUCUTA	$ 878.605,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ygr2500@gmail.com	CALLE 5 N #17 E - 77 en: CUCUTA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GALVIS REYES YEINNY YULIETH		$ 878.605,76											
1.010.111.385	MONCADA ROCHEL OMAR DAVID	BOGOTÁ	$ 1.474.954,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rochel0380@gmail.com	CLL 45 # 45 16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MONCADA ROCHEL OMAR DAVID		$ 1.474.954,76											
1.010.131.043	RINCON CHISCO MARIA CAMILA	VILLAVICENCIO	$ 853.311,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	camilachisco29@gmail.com	CLL 37 C $ 19 A 28 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A
	Total RINCON CHISCO MARIA CAMILA		$ 853.311,76											
1.010.177.365	TAPIERO WILSON ORLANDO	BOGOTÁ	$ 5.875.386,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296098	WILTAPIERO@GMAIL.COM	CR 3 NO 19 47 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2023	30/04/2025	587,00	N/A	N/A
	Total TAPIERO WILSON ORLANDO		$ 5.875.386,76											
1.010.181.703	HERRERA QUINTERO YENY CAROLINA	POPAYAN	$ 1.693.397,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	YENYKAHERRERA@HOTMAIL.COM	CL 8 27 A 12 en: POPAYAN	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	N/A
	Total HERRERA QUINTERO YENY CAROLINA		$ 1.693.397,76											
1.010.199.640	MENDEZ SOLAQUE LYCED	BOGOTÁ	$ 528.637,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lced0310@gmail.com	CALLE 81A BIS SUR# 18A 57 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/08/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
	Total MENDEZ SOLAQUE LYCED		$ 528.637,76											
1.010.247.823	ALZATE ARANGO JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 6.186.952,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ALZATEARANGO18@GMAIL.COM	APARTAMENTO CALLE 77 B 72 21 CASA 28 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	N/A
	Total ALZATE ARANGO JUAN DAVID		$ 6.186.952,76											
1.010.247.664	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ARMANDO	BOGOTÁ	$ 2.960.383,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	davidrodm18@gmail.com	CLL 37 B SUR # 68 M - 51 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ARMANDO		$ 2.960.383,76											
1.011.090.620	ALFONSO AFRICANO KAROL DANIELA	BOGOTÁ	$ 915.798,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	da2502331@gmail.com	KRA 7 B # 2 A - 68 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/12/2024	30/04/2025	134,00	N/A	N/A
	Total ALFONSO AFRICANO KAROL DANIELA		$ 915.798,76											
1.012.329.791	RIAÑO NIÑO BRICEIDA	BOGOTÁ	$ 1.315.164,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	briceida927@hotmail.com	CR 7 C ESTE 90 60 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/08/2024	30/04/2025	266,00	N/A	N/A
	Total RIAÑO NIÑO BRICEIDA		$ 1.315.164,76											
1.012.410.657	OCAMPO HERNANDEZ ANGIE MARCELA	VILLAVICENCIO	$ 1.427.258,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	angimarcel@hotmail.com	CALLE 11#46-39 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	N/A
	Total OCAMPO HERNANDEZ ANGIE MARCELA		$ 1.427.258,76											
1.012.439.343	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	BOGOTÁ	$ 593.796,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marcelitha9714@gmail.com	CL 5 SUR 18A 04 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA		$ 593.796,76											
1.012.440.619	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	BOGOTÁ	$ 825.913,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	heidy_triana@hotmail.com	CLL 81A SUR 19 24 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH		$ 825.913,76											
1.012.449.959	POVEDA SALAZAR ALISSON DAYANNA	BOGOTÁ	$ 69.417,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alissondayan.9801@gmail.com	KR 78 C 65F 64 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total POVEDA SALAZAR ALISSON DAYANNA		$ 69.417,76											
1.013.098.994	GARCIA SALAZAR VALENTINA	BOGOTÁ	$ 129.518,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279		salazarvalentina18@gmail.com	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	N/A
	Total GARCIA SALAZAR VALENTINA		$ 129.518,76											
1.013.594.007	NIÑO MEZA PAOLA KATERINE	PEREIRA	$ 1.386.457,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296205	PAOKNINO@GMAIL.COM	CR 31 N 8-620 en: PEREIRA	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
	Total NIÑO MEZA PAOLA KATERINE		$ 1.386.457,76											
1.013.634.200	CLAROS VANEGAS MICHAEL STEVEN	BOGOTÁ	$ 1.851.177,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296139	mcvanegas98@gmail.com	CL 38 SUR N 3B 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
	Total CLAROS VANEGAS MICHAEL STEVEN		$ 1.851.177,76											
1.013.647.497	PALACIOS ROJAS CRISTHIAN STIVEN	BOGOTÁ	$ 1.831.428,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296207	KRIPA1013@GMAIL.COM	CR 105 A 72 15 8 804 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
	Total PALACIOS ROJAS CRISTHIAN STIVEN		$ 1.831.428,76											
1.013.662.244	AREVALO AGUIRRE ANGIE NATALIA	BOGOTÁ	$ 993.131,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296146	NATYS1005@HOTMAIL.COM	CL 67A BIS NO. 17C 63 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
	Total AREVALO AGUIRRE ANGIE NATALIA		$ 993.131,76											
1.013.679.028	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	BOGOTÁ	$ 35.229,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	KR 102 153 27 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA		$ 35.229,76											
1.013.688.495	ALVARES LISCANO YEIMY JANETH	BOGOTÁ	$ 1.184.773,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yeimi16alvarez@gmail.com	CARRERA 18 # 67 A SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total ALVARES LISCANO YEIMY JANETH		$ 1.184.773,76											
1.013.691.800	CLAVIJO OVALLE JOHAN STEWE	BOGOTÁ	$ 95.650,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	clavijojohan5@gmail.com	CALLE 13 #30-163 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/09/2024	30/04/2025	228,00	N/A	N/A
	Total CLAVIJO OVALLE JOHAN STEWE		$ 95.650,76											
1.014.187.791	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	BOGOTÁ	$ 2.242.506,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	estelita773@hotmail.com	CALLE 128A 88-89 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total HUERTAS PEREZ LUZ STELLA		$ 2.242.506,76											
1.014.199.286	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.421.955,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	CR 95I BIS 91A 60 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA		$ 1.421.955,76											
1.014.220.415	AGUDELO PARDO STEFANY	BOGOTÁ	$ 977.624,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296217	este02117@hotmail.com	CRA 101 82 57 INT 2 APTO 108 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
	Total AGUDELO PARDO STEFANY		$ 977.624,76											
1.014.220.635	ACEVEDO SEQUERA KHATHERINE ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 285.830,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	acevedokhatherine@gmail.com	CALLE 23 G # 101 -21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A
	Total ACEVEDO SEQUERA KHATHERINE ALEXANDRA		$ 285.830,76											
1.014.221.245	SUAREZ PORTELA GERMAN ANDRES	BOGOTÁ	$ 120.112,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ads.andressuarez1@gmail.com	KR 55A 168A 11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total SUAREZ PORTELA GERMAN ANDRES		$ 120.112,76											
1.014.247.396	MAHECHA APONTE MARY LIZETH	BOGOTÁ	$ 2.375.991,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296092	LIZMAHECHA93@GMAIL.COM	CR 98 75 97 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	N/A
	Total MAHECHA APONTE MARY LIZETH		$ 2.375.991,76											
1.014.256.092	URREA LAGUNA JOHANA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 3.059.797,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johanata_10@hotmail.com	CL 76 # 84 -04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total URREA LAGUNA JOHANA ALEXANDRA		$ 3.059.797,76											
1.014.269.936	SARMIENTO MELO DANILO	BOGOTÁ	$ 4.118.224,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296095	DANILOSARMIENTO_@HOTMAIL.COM	CL 63 D BIS NO 115 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	N/A
	Total SARMIENTO MELO DANILO		$ 4.118.224,76											
1.014.283.686	PRADA CONTRERAS MONICA NATALIA	BOGOTÁ	$ 183.613,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ruty.sst96@gmail.com	CL 49D SUR 2 B 24 ESTE en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PRADA CONTRERAS MONICA NATALIA		$ 183.613,76											
1.014.285.252	DIAZ MORENO MABEL JOHANNA	BOGOTÁ	$ 102.953,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mdiaz39@misena.edu.co	KR 110 BIS 70A 17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	N/A
	Total DIAZ MORENO MABEL JOHANNA		$ 102.953,76											
1.014.313.923	PINZON FERNANDEZ ROMMY JOSEFINA	CHIA	$ 3.043.709,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296211	rommypinzon43@gmail.com	CRA 12 # 18 -35 en: CHIA	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
	Total PINZON FERNANDEZ ROMMY JOSEFINA		$ 3.043.709,76											
1.015.395.455	VARGAS TORRES DAISY JOHANNA	BOGOTÁ	$ 3.957.589,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296109	DAISYJOHANNAVARGASTORRES@GMAIL.COM	CR 109 A NO 81 A 80 CA 18 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	N/A
	Total VARGAS TORRES DAISY JOHANNA		$ 3.957.589,76											
1.015.405.518	MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE	BOGOTÁ	$ 4.155.610,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	KATGIS0321@GMAIL.COM	CR 12 I 32 D 72 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE		$ 4.155.610,76											
1.015.413.972	PARADA MARTINEZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	$ 2.868.808,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JENNYPAOLAPARADAMARTINEZ2011@HOTMAIL.COM	TV 112C 64D 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	N/A
	Total PARADA MARTINEZ JENNY PAOLA		$ 2.868.808,76											
1.015.422.818	BAUTISTA PIÑEROS JUAN PABLO	BOGOTÁ	$ 7.534,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	juan.bautistapineros@gmail.com	CARRERA 104 65 35 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	N/A
	Total BAUTISTA PIÑEROS JUAN PABLO		$ 7.534,76											
1.015.428.545	CALDERON SANCHEZ HENRY ALEXIS	BOGOTÁ	$ 3.697.705,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296228	HENRYALEXISCALDERON@GMAIL.COM	DG 79A BIS 55A 11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
	Total CALDERON SANCHEZ HENRY ALEXIS		$ 3.697.705,76											
1.015.429.601	DELGADO DIAZ LINA VANESSA	MOSQUERA	$ 2.033.098,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296186	LINADELGADODIAZ@GMAIL.COM	CL 11 A 12 04 en: MOSQUERA	6/03/2023	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	N/A
	Total DELGADO DIAZ LINA VANESSA		$ 2.033.098,76											
1.015.434.429	PEREZ FARFAN INGRITH JOHANNA	BOGOTÁ	$ 215.077,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johannaperez048@gmail.com	CL 14B 119A 71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	N/A
	Total PEREZ FARFAN INGRITH JOHANNA		$ 215.077,76											
1.015.463.094	GARCIA BARRETO NATALI	BOGOTÁ	$ 27.782,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296181	smt1961@live.com	KRA 68 H # 65- 19 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GARCIA BARRETO NATALI		$ 27.782,76											
1.015.463.591	MIRANDA RODRIGUEZ ANGIE NATALIA	BOGOTÁ	$ 27.782,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296162	natirodri6@gmail.com	CLL 157 A # 92- 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	N/A
	Total MIRANDA RODRIGUEZ ANGIE NATALIA		$ 27.782,76											
1.015.994.898	MARTINEZ CRUZ JEIMMY ASTRID	BOGOTÁ	$ 1.796.662,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	martinezcruzsebastian07@gmail.com	CARRERA 104# 16-30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ CRUZ JEIMMY ASTRID		$ 1.796.662,76											
1.016.005.477	DUQUE ALAGUNA YULIETH	PEREIRA	$ 1.239.511,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296247	duquea0310@gmail.com	URBANIZACION MANZANA D CASA 2 en: PEREIRA	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total DUQUE ALAGUNA YULIETH		$ 1.239.511,76											
1.016.026.497	LEGARDA AGUIRRE KATHERINE	CALI	$ 2.998.085,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	katherlina328@gmail.com	CARRERA 1 E # 71 -106 en: CALI	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total LEGARDA AGUIRRE KATHERINE		$ 2.998.085,76											
1.016.051.883	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	BOGOTÁ	$ 1.399.229,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	angeliseth028.alg@gmail.com	CLL 18 # 11 A 34 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH		$ 1.399.229,76											
1.016.057.461	GONZALEZ MARTINEZ ERIKA PAOLA	BOGOTÁ	$ 357.569,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	erikagonzalez2103@gmail.com	CALLE 108 #17 A - 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ MARTINEZ ERIKA PAOLA		$ 357.569,76											
1.016.074.179	CAMPUZANO OCHOA CRISTIAN GUSTAVO	BOGOTÁ	$ 673.571,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cris.cgco0414@gmail.com	CRA 78A 4-60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	N/A
	Total CAMPUZANO OCHOA CRISTIAN GUSTAVO		$ 673.571,76											
1.016.075.627	CAMARGO JIMENEZ NATHALY	BOGOTÁ	$ 1.439.323,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nathalycamargo@gmail.com	CALLE 152 C # 72 - 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
	Total CAMARGO JIMENEZ NATHALY		$ 1.439.323,76											
1.016.060.599	VERA VERA ANGIE LORENA	BOGOTÁ	$ 190.925,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	vecsvetsanjusorena@gmail.com	CL 54F SUR 99C49 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VERA VERA ANGIE LORENA		$ 190.925,76											
1.016.081.573	GAITAN BERNAL CAROLINA	BOGOTÁ	$ 174.619,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cgaitan106@gmail.com	CL 13A 18 225 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total GAITAN BERNAL CAROLINA		$ 174.619,76											
1.016.091.541	MARTINEZ VILLEGAS ANJY	BOGOTÁ	$ 1.227.308,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	anjymartinezvillegas@gmail.com	CRA 77 G BIS A 54D 96 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ VILLEGAS ANJY		$ 1.227.308,76											
1.016.093.463	RINCON GARZON SEBASTIAN CAMILO	BOGOTÁ	$ 24.570,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sebastiancrincon@icloud.com	CALLE 15 #119A 07 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
	Total RINCON GARZON SEBASTIAN CAMILO		$ 24.570,76											
1.016.098.583	JIMENEZ TORRES WENDY ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.308.693,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	alejandrajimenezto@gmail.com	CRA 98 # 2 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
	Total JIMENEZ TORRES WENDY ALEJANDRA		$ 1.308.693,76											
1.016.099.492	MENDEZ MENDIETA MARIA CAMILA	BOGOTÁ	$ 428.869,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	macmendezme@gmail.com	KRA 87 # 17-59 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
	Total MENDEZ MENDIETA MARIA CAMILA		$ 428.869,76											
1.016.103.864	OSORIO MONTERO MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	$ 117.402,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mariaangelicaosoriomontero@gmail.com	CALLE 54 FSUR # 90B en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
	Total OSORIO MONTERO MARIA ANGELICA		$ 117.402,76											
1.016.114.305	RICO GONZALEZ LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	$ 826.948,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauravalen@hotmail.com	CRA 92A#52B 48 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	N/A
	Total RICO GONZALEZ LAURA VALENTINA		$ 826.948,76											
1.016.114.794	ANGEL CASTAÑO DANI YELITHZA	BOGOTÁ	$ 1.416.311,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296170	dany5angel@gmail.com	CRA 116 A # 11 C -70 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
	Total ANGEL CASTAÑO DANI YELITHZA		$ 1.416.311,76											
1.016.943.562	CALDERON BARRERA PAULA KATHERINE	BOGOTÁ	$ 198.468,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	pc3259011@gmail.com	AV CLLE 3RA #38-11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	N/A
	Total CALDERON BARRERA PAULA KATHERINE		$ 198.468,76											
1.017.143.149	GALLEGO MARIA ALEJANDRA	MEDELLIN	$ 748.273,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296097	MALEJA8609@GMAIL.COM	CR 43 A 75 SUR 95 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
	Total GALLEGO MARIA ALEJANDRA		$ 748.273,76											
1.018.439.951	ROJAS GARZON JONATHAN DAVID	BOGOTÁ	$ 1.678.932,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jdrojas159@misena.edu.co	CARRERA 5 T 84B G 65 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
	Total ROJAS GARZON JONATHAN DAVID		$ 1.678.932,76											
1.018.450.471	LUGO SANCHEZ ANDRES FELIPE	BOGOTÁ	$ 439.441,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	pipebmx08@hotmail.com	KR 24 5-55 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total LUGO SANCHEZ ANDRES FELIPE		$ 439.441,76											
1.018.456.916	ROZO ALBARRACIN JIMMY EDFANDT	CUCUTA	$ 3.334.292,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296226	drjimmyrozo6193@gmail.com	CASTILLA CASA 4 en: CUCUTA	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total ROZO ALBARRACIN JIMMY EDFANDT		$ 3.334.292,76											
1.018.457.211	PEÑA VELASQUEZ TATIANA DEL PILAR	BOGOTÁ	$ 6.567.728,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296122	TATIANAPV93@ICLOUD.COM	CR 6 45 25 709 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	N/A
	Total PEÑA VELASQUEZ TATIANA DEL PILAR		$ 6.567.728,76											
1.018.481.228	DAZA PACHECO ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	$ 3.010.269,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296100	ANDRESPACHECO.DAZA@GMAIL.COM	CL 146 19 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	N/A
	Total DAZA PACHECO ANDRES CAMILO		$ 3.010.269,76											
1.018.498.785	RODRIGUEZ GARCIA JOHNANN FELIPE	BOGOTÁ	$ 382.555,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jhr565felipe@gmail.com	KR 11A 95A14 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ GARCIA JOHNANN FELIPE		$ 382.555,76											
1.018.502.406	JACOBO CRUZ VIVIAN MARIANA	BOGOTÁ	$ 620.814,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marianajacobo-cruz@hotmail.com	CRA 4A ESTE # 99-71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
	Total JACOBO CRUZ VIVIAN MARIANA		$ 620.814,76											
1.019.008.584	AYALA CASTRO GRACIELA VIRGINIA	BOGOTÁ	$ 2.086.313,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	graciela.ayala.castro@hotmail.com	CR 128 145 20 INT 9 APT 234 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	N/A
	Total AYALA CASTRO GRACIELA VIRGINIA		$ 2.086.313,76											
1.019.023.571	ROMERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	BOGOTÁ	$ 1.101.043,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juekkarlos@gmail.com	CLL 138 B 125 A 44 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ROMERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS		$ 1.101.043,76											
1.019.036.915	RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 6.329.161,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296221	alexander071111@gmail.com	CL 137 A 99 A 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER		$ 6.329.161,76											
1.019.045.235	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	BOGOTÁ	$ 1.372.923,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	freydy1002@gmail.com	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO		$ 1.372.923,76											
1.019.060.454	RODRIGUEZ MENDEZ VANESSA	BOGOTÁ	$ 2.149.012,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	vanessarodm@hotmail.com	CRA 48 # 127 79 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ MENDEZ VANESSA		$ 2.149.012,76											
1.019.053.539	ROJAS OLARTE YENNY MAYERLY	BOGOTÁ	$ 1.381.659,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	mayer90_10_06@outlook.es	CALLE 136 -118-16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	N/A
	Total ROJAS OLARTE YENNY MAYERLY		$ 1.381.659,76											
1.019.079.730	TAPIA VARGAS OLGA JOHANNA	BOGOTÁ	$ 2.580.726,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	joha_tv@hotmail.com	CLL 146A # 7B - 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
	Total TAPIA VARGAS OLGA JOHANNA		$ 2.580.726,76											
1.019.087.160	DURAN JIMENEZ JULIANA	BOGOTÁ	$ 2.330.678,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juliduran1@gmail.com	CRA114 137-69 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total DURAN JIMENEZ JULIANA		$ 2.330.678,76											
1.019.123.125	PINEDA MORALES ANDREA CATALINA	BOGOTÁ	$ 971.093,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296209	andreacatalina20@hotmail.com	CLL 132D - 104 71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total PINEDA MORALES ANDREA CATALINA		$ 971.093,76											
1.019.126.229	VELASCO MATEUS GISELA	BOGOTÁ	$ 1.966.636,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296186	giselle619@gmail.com	CR 88 A 128 A 43 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/08/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
	Total VELASCO MATEUS GISELA		$ 1.966.636,76											
1.019.150.858	LIZARAZO VEGA DUVAN ESTEBAN	BOGOTÁ	$ 1.520.031,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	DUVANLIZARAZO@HOTMAIL.COM	CR 114 B 151 C 13 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LIZARAZO VEGA DUVAN ESTEBAN		$ 1.520.031,76											
1.020.412.485	LOPEZ OSORIO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	$ 432.457,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRAMILENALOPEZ2503@GMAIL.COM	CL 80 102 65 4 407 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ OSORIO SANDRA MILENA		$ 432.457,76											
1.020.433.158	MONTOYA MUÑOZ LEIDY MARYAN	PASTO	$ 1.315.906,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296093	LEIDY.MARYAN@GMAIL.COM	CALLE 23 A N 22 - 43 TORRE 1 14 06 en: PASTO	6/03/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA MUÑOZ LEIDY MARYAN		$ 1.315.906,76											
1.020.483.968	OSORIO HIGUITA MARIA CAMILA	MEDELLIN	$ 2.299.033,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	camila_02_23@outlook.es	CL 57 69 27 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/10/2024	30/04/2025	190,00	N/A	N/A
	Total OSORIO HIGUITA MARIA CAMILA		$ 2.299.033,76											
1.020.723.055	ROJAS GONZALEZ IVONNE MARITZA	BOGOTÁ	$ 803.099,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ivonnerg2803@gmail.com	CLL 187 C #6-24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
	Total ROJAS GONZALEZ IVONNE MARITZA		$ 803.099,76											
1.020.730.196	CASTRO AVILA KATHERINE	BOGOTÁ	$ 3.134.536,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296273	katherinecastroavila@hotmail.com	CLL 145 # 11 A 02 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	N/A
	Total CASTRO AVILA KATHERINE		$ 3.134.536,76											
1.020.774.442	ALBARRACIN CALDERON MARIA LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.528.481,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296218	lilialbarracin1992@gmail.com	CRA 151 BIS 136 A 56 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
	Total ALBARRACIN CALDERON MARIA LILIANA		$ 1.528.481,76											
1.020.801.590	FORERO MEJIA FRANCY FABIANA	BOGOTÁ	$ 372.284,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	francyforero@outlook.com	CRA 15# 11-19 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
	Total FORERO MEJIA FRANCY FABIANA		$ 372.284,76											
1.020.820.827	CARDENAS USSA NICOLAS	BOGOTÁ	$ 823.446,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296143	dr.nicoussa@gmail.com	CRA 55 #152-30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/03/2024	30/04/2025	415,00	N/A	N/A
	Total CARDENAS USSA NICOLAS		$ 823.446,76											
1.020.837.378	PEREZ CELY MARIA CAMILA	CALI	$ 633.854,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mariacamilacely2@gmail.com	AV CIRCUNVALAR # 3 -70 en: CALI	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total PEREZ CELY MARIA CAMILA		$ 633.854,76											
1.022.347.725	AGUILAR CHACON LAURA CATHERINE	BOGOTÁ	$ 4.708.885,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURAGUI.ODGER@GMAIL.COM	CL 17A 68I 05 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	N/A
	Total AGUILAR CHACON LAURA CATHERINE		$ 4.708.885,76											
1.022.363.371	CARRILLO SILVA ESTEFI ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 6.207.311,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296113	alejandracarrillosilva1990@gmail.com	CALLE 21 N 81B 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
	Total CARRILLO SILVA ESTEFI ALEJANDRA		$ 6.207.311,76											
1.022.374.812	USECHE JUNCA JEIMMY LORENA	BOGOTÁ	$ 513.270,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jeimmyuseche3@gmail.com	CALLE 1 SUR 68A-50 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total USECHE JUNCA JEIMMY LORENA		$ 513.270,76											
1.022.416.433	CARLOSAMA MURCIA GABRIELA ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 1.622.515,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	gabrielamurcia7@gmail.com	CARRERA 35 B #1 A 2-57 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
	Total CARLOSAMA MURCIA GABRIELA ALEJANDRA		$ 1.622.515,76											
1.022.425.221	ESPITIA SANTIAGO JULIAN ENRIQUE	BOGOTÁ	$ 3.778.071,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296128	jespita948@gmail.com	CALLE 39 SUR # 72K74 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
	Total ESPITIA SANTIAGO JULIAN ENRIQUE		$ 3.778.071,76											
1.022.436.916	REYES CORREA KATERIN	BOGOTÁ	$ 1.050.955,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kkreyes@hotmail.com	CLL 6 SUR # 20 A -40 en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
	Total REYES CORREA KATERIN		$ 1.050.955,76											
1.022.442.483	TABARES QUINTERO VERONICA	BOGOTÁ	$ 150.254,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	veronicatabares452@gmail.com	KR 78N 58N 10 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total TABARES QUINTERO VERONICA		$ 150.254,76											
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	$ 4.878.023,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	6/03/2023	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	N/A
	Total PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER		$ 4.878.023,76											
1.022.991.354	POVEDA MONTOYA LAURA JOHANA	BOGOTÁ	$ 1.207.406,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lpovedaabogada@gmail.com	AV BOYACA 43 C -57 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total POVEDA MONTOYA LAURA JOHANA		$ 1.207.406,76											
1.023.011.093	GOMEZ ZURITA SHARIN GISSEL	BOGOTÁ	$ 2.577.111,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sharingomez@hotmail.com	CALLE 74 C SUR 14-06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ ZURITA SHARIN GISSEL		$ 2.577.111,76											
1.023.026.233	VALDERRAMA SANCHEZ LINA MARIA	PEREIRA	$ 107.465,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	linamaria46@gmail.com	CRA 3 BIS# 13B-54 en: PEREIRA	6/03/2023	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	N/A
	Total VALDERRAMA SANCHEZ LINA MARIA		$ 107.465,76											
1.023.034.828	GARCIA CORTES ANGIE TATIANA	BOGOTÁ	$ 45.137,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	angietatiana1147@hotmail.com	CL 80 SUR 1G ESTE 10 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total GARCIA CORTES ANGIE TATIANA		$ 45.137,76											
1.023.366.838	RODRIGUEZ BAQUERO NICOLL DAYANA	BOGOTÁ	$ 561.521,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicolldayannar2004@gmail.com	CRA 73 # 40-83 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/01/2025	30/04/2025	90,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ BAQUERO NICOLL DAYANA		$ 561.521,76											
1.023.872.404	ROJAS NIETO LEIDY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 25.323,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	carolinarojanieto1987@hotmail.com	CL 30 SUR 94S ESTE en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ROJAS NIETO LEIDY CAROLINA		$ 25.323,76											
1.023.918.976	MORENO RIVERA INGRID JOHANA	BOGOTÁ	$ 25.323,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ingridjohanamorerive@gmail.com	KR 6 A ESTE 3661 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MORENO RIVERA INGRID JOHANA		$ 25.323,76											
1.023.961.199	ALAPE ZABALA LAURA LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.668.594,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296145	laurazabala1992@gmail.com	CR 13 ESTE 36 A 75 SUR 2P DE 5 A 6 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total ALAPE ZABALA LAURA LILIANA		$ 1.668.594,76											
1.023.948.577	FLOREZ ESCARRAGA DIANA KATHERINE	BOGOTÁ	$ 1.307.737,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296152	diana.04florez@gmail.com	CARRERA 8 ESTE #41A-29 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	N/A
	Total FLOREZ ESCARRAGA DIANA KATHERINE		$ 1.307.737,76											
1.023.963.115	HURTADO MENA YENNYFER MARIA	BOGOTÁ	$ 143.657,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dominiccamilo20@gmail.com	CL 62D BIS SUR 76 33 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
	Total HURTADO MENA YENNYFER MARIA		$ 143.657,76											
1.024.472.221	LOPEZ BEJARANO GLORIA LILIANA	BOGOTÁ	$ 1.829.163,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	lilisbe18@hotmail.com	CR 37 BIS 64 C 15 SUR 3 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ BEJARANO GLORIA LILIANA		$ 1.829.163,76											
1.024.513.747	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	BOGOTÁ	$ 2.996.511,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CRSORI1609@HOTMAIL.COM	CR 16C 65 35 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA		$ 2.996.511,76											
1.024.527.343	NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER	BOGOTÁ	$ 2.703.209,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JAVIER211891@GMAIL.COM	CR 48 68 20 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
	Total NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER		$ 2.703.209,76											
1.024.538.004	MARTINEZ HOYOS JESSICA LIZETL	BOGOTÁ	$ 1.158.058,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JELIMAHO@GMAIL.COM	CR 74 D 77 37 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ HOYOS JESSICA LIZETL		$ 1.158.058,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.024.587.145	GARZON GOMEZ GERALDI LORENA	BOGOTÁ	$ 274.367,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lorena.gomez.1998.16@gmail.com	KR 9 ESTE 35 80 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GARZON GOMEZ GERALDI LORENA		$ 274.367,76											
1.026.149.623	RENDON QUIROZ LUISA FERNANDA	MEDELLIN	$ 4.321.399,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rendon.lui@outlook.com	CALLE 138 B SUR # 46-58 en: MEDELLIN	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	N/A
	Total RENDON QUIROZ LUISA FERNANDA		$ 4.321.399,76											
1.026.260.890	PEDRAZA WILLIAM ALFREDO	BOGOTÁ	$ 7.957.577,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CREATOS4@HOTMAIL.COM	CL 62 89 C 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
	Total PEDRAZA WILLIAM ALFREDO		$ 7.957.577,76											
1.026.261.326	TORRES AGUILAR IVONNE ALEXANDRA	CHIA	$ 10.364.889,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296085	DRA.ALEXANDRATORRES@GMAIL.COM	CL 7 12 27 en: CHIA	6/03/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
	Total TORRES AGUILAR IVONNE ALEXANDRA		$ 10.364.889,76											
1.026.294.693	OLACHEA GARCIA JULLY STEFANIA	BOGOTÁ	$ 2.065.525,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JULLYOLA@HOTMAIL.COM	CL 6D 2 33 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
	Total OLACHEA GARCIA JULLY STEFANIA		$ 2.065.525,76											
1.027.801.399	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	MEDELLIN	$ 369.004,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ascc000910@gmail.com	KR 78J SUR 13 en: MEDELLIN	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total SALAZAR TORRES ALEJANDRA		$ 369.004,76											
1.026.002.895	LENE MURILLO ERIKA MARCELA	MEDELLIN	$ 1.265.572,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296176	lene20070@hotmail.com	CARRERA 62A 71 -94 en: MEDELLIN	6/03/2023	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	N/A
	Total LENE MURILLO ERIKA MARCELA		$ 1.265.572,76											
1.026.782.967	MORA SERIE SAMUELS FELIPE	BOGOTÁ	$ 225.024,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	seriesamuels@gmail.com	KR 77 45 60 SUR en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MORA SERIE SAMUELS FELIPE		$ 225.024,76											
1.030.535.725	CONTRERAS QUEVEDO YULI ANDREA	BOGOTÁ	$ 1.245.219,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296177	andreacontreras0404@gmail.com	CARRERA 87C # 5A-91 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
	Total CONTRERAS QUEVEDO YULI ANDREA		$ 1.245.219,76											
1.030.540.185	MEDINA HERNANDEZ JENNY MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.867.087,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296106	JENNYMEDINAHDEZ87@GMAIL.COM	CL 26 SUR 78 H 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
	Total MEDINA HERNANDEZ JENNY MARCELA		$ 2.867.087,76											
1.030.553.693	RONCANCIO GARCIA LAURA ALEJANDRA	NO REG	$ 2.866.955,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296225	LRONCANCIO.17@GMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
	Total RONCANCIO GARCIA LAURA ALEJANDRA		$ 2.866.955,76											
1.030.564.526	ROJAS PEREZ ANGIE MARCELA	BOGOTÁ	$ 2.791.111,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296112	angie.rojasp@campusucc.edu.co	CARRERA 82 A # 6 16 TORRE 3 APT 832 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	N/A
	Total ROJAS PEREZ ANGIE MARCELA		$ 2.791.111,76											
1.030.568.896	GONZALEZ SEDANO JEIMY JOHANNA	BOGOTÁ	$ 103.709,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johannagonza30@gmail.com	CL 71 SUR 97C 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ SEDANO JEIMY JOHANNA		$ 103.709,76											
1.030.620.851	CAPERA HERNANDEZ LINA YINETH	BOGOTÁ	$ 1.009.581,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	linahc1617@gmail.com	CLL 10# 1E 02 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CAPERA HERNANDEZ LINA YINETH		$ 1.009.581,76											
1.030.621.718	BERNAL OSPINA TANIA LORENA	BOGOTÁ	$ 1.379.768,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296190	YOGIX_26@HOTMAIL.COM	CR 86 48 60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
	Total BERNAL OSPINA TANIA LORENA		$ 1.379.768,76											
1.030.621.723	ACONCHA FLORIAN YULITHZA	BOGOTÁ	$ 3.294,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	wendybrian03@gmail.com	CL 73 SUR 90 85 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
	Total ACONCHA FLORIAN YULITHZA		$ 3.294,76											
1.030.681.442	RAMIREZ ACUÑA SHINNA MARCELA	BOGOTÁ	$ 900.723,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	MARCELA482@HOTMAIL.COM	CL 74A 92 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ ACUÑA SHINNA MARCELA		$ 900.723,76											
1.031.132.468	RAMIREZ QUINTERO DERLY ESPERANZA	VILLAVICENCIO	$ 3.023.417,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	derlyramirez91@gmail.com	CARRERA 45 # 18-27 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ QUINTERO DERLY ESPERANZA		$ 3.023.417,76											
1.031.162.625	RODRIGUEZ VARGAS ANYELA MATILDE	BOGOTÁ	$ 196.410,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	a.m.rodriguez@misena.edu.co	CRA 12 ESTE # 64A 21 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ VARGAS ANYELA MATILDE		$ 196.410,76											
1.031.177.863	RAMIREZ CERON JULIAN DAVID	BOGOTÁ	$ 97.495,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	julian.ramirez10@outlook.com	CL 43A SUR 3 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ CERON JULIAN DAVID		$ 97.495,76											
1.031.806.074	GALVAN RAMIREZ ALISON DAYANA	BOGOTÁ	$ 286.517,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	galvanalison4@gmail.com	CRA 37# 77-48 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/10/2024	30/04/2025	188,00	N/A	N/A
	Total GALVAN RAMIREZ ALISON DAYANA		$ 286.517,76											
1.032.371.046	GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO	BOGOTÁ	$ 3.090.732,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296157	AGONZALEZ_1032@HOTMAIL.COM	CR 25 A 41 14 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO		$ 3.090.732,76											
1.032.384.507	CRUZ BALLEN NURY JULIETH	BOGOTÁ	$ 1.166.287,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JULETACB6@HOTMAIL.COM	CL 143 111B 12 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/09/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
	Total CRUZ BALLEN NURY JULIETH		$ 1.166.287,76											
1.032.426.482	CASTRO CASTRO ALEJANDRA	BOGOTÁ	$ 3.824.982,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	castrocastroalejandra2@gmail.com	CARRERA 96#153-64 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	N/A
	Total CASTRO CASTRO ALEJANDRA		$ 3.824.982,76											
1.032.439.256	PINILLA ORTEGA JHON ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 3.241.597,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jhonalexander1990@gmail.com	CRA 119 # 63A - 36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/09/2024	30/04/2025	228,00	N/A	N/A
	Total PINILLA ORTEGA JHON ALEXANDER		$ 3.241.597,76											
1.032.450.897	RESTREPO REYES NATALIA	BOGOTÁ	$ 479.012,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natalia.restrepo1992@gmail.com	KRA 10 # 26 -61 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	N/A
	Total RESTREPO REYES NATALIA		$ 479.012,76											
1.032.459.089	RUIZ TAPIAS CAMILA ANDREA	BOGOTÁ	$ 2.185.049,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296133	CAMRUIZ@GMAIL.COM	CL 142 B 13B A 24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/12/2023	30/04/2025	497,00	N/A	N/A
	Total RUIZ TAPIAS CAMILA ANDREA		$ 2.185.049,76											
1.032.464.417	ITURRIAGO DANIA PAOLA	NO REG	$ 3.161.191,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DAHOLI@GMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	N/A
	Total ITURRIAGO DANIA PAOLA		$ 3.161.191,76											
1.032.475.742	GUERRERO IZQUIERDO ANGELA PATRICIA	BOGOTÁ	$ 3.756.623,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296254	ap.guerrero@outlook.com	CR 29 A 22 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
	Total GUERRERO IZQUIERDO ANGELA PATRICIA		$ 3.756.623,76											
1.033.685.441	VELANDIA DIANA PAOLA	BOGOTÁ	$ 34.117,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianavelandia21@hotmail.com	KR 1 B ESTE 49 A 68 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
	Total VELANDIA DIANA PAOLA		$ 34.117,76											
1.033.754.679	MARTINEZ PARADA JEFFERSON ALEXANDER	BOGOTÁ	$ 678.076,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	elfarathon@gmail.com	CRA 17K 78 A SUR - 41 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ PARADA JEFFERSON ALEXANDER		$ 678.076,76											
1.033.774.326	ARENAS ALAPE DANIELA KATHERINE	BOGOTÁ	$ 35.290,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	danielaussa89@gmail.com	DG 45 SUR # 51 36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
	Total ARENAS ALAPE DANIELA KATHERINE		$ 35.290,76											
1.033.786.661	GAONA BAEZ NATALIA	BOGOTÁ	$ 1.865.946,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296251	nataliagaona916@gmail.com	CRA 18 Z #69C -46SUR INT 2 CASA 1 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total GAONA BAEZ NATALIA		$ 1.865.946,76											
1.033.786.727	GOMEZ CASTRO JESSIKA ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 948.775,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296251	ALEXA96_02@HOTMAIL.COM	TV 9 A BIS 48 G 80 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GOMEZ CASTRO JESSIKA ALEXANDRA		$ 948.775,76											
1.033.793.328	CORTES CRUZ JEYMMY ALEXANDRA	BOGOTÁ	$ 1.464.016,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296238	JEIMY96CRUZ@GMAIL.COM	CR 4 A 56 93 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
	Total CORTES CRUZ JEYMMY ALEXANDRA		$ 1.464.016,76											
1.033.795.111	HERNANDEZ CUPITRA TATIANA EDITH	BOGOTÁ	$ 277.364,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	hernandezcupitratatianaedith@gmail.com	CARRERA 5 P BIS 48W - 39 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ CUPITRA TATIANA EDITH		$ 277.364,76											
1.033.809.933	SAAVEDRA CHAPARRO KAREN VIVIANA	BOGOTÁ	$ 1.271.327,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296194	sjavedrachaparrovivianaj@gmail.com	CRA 60 67 A 51 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
	Total SAAVEDRA CHAPARRO KAREN VIVIANA		$ 1.271.327,76											
1.035.301.743	HURTADO HURTADO NATALIA	MEDELLIN	$ 1.648.273,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296080	hurtadohurtadonatalia@gmail.com	CL 63 N 46 14 MANRIQUE en: MEDELLIN	6/03/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
	Total HURTADO HURTADO NATALIA		$ 1.648.273,76											
1.036.338.256	ZAPATA SEPULVEDA HECTOR ALONSO	MEDELLIN	$ 848.980,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296197	hector.zapata.sepulveda@gmail.com	CARRERA 56 #65-56 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
	Total ZAPATA SEPULVEDA HECTOR ALONSO		$ 848.980,76											
1.036.605.294	RESTREPO RODRIGUEZ PABLO EMILIO	MEDELLIN	$ 4.427.641,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296108	PABLO3542@HOTMAIL.COM	CR 53 64 44 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
	Total RESTREPO RODRIGUEZ PABLO EMILIO		$ 4.427.641,76											
1.036.609.593	ESPITIA TORREGLOSA LILIANA ESTER	MONTERIA	$ 3.054.886,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LILI_3110@HOTMAIL.COM	CR 8BW NO 26 13 en: MONTERIA	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total ESPITIA TORREGLOSA LILIANA ESTER		$ 3.054.886,76											
1.037.574.671	MONTOYA RAMIREZ LEIDY VANESSA	ENVIGADO	$ 1.735.778,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296164	vane2399@gmail.com	CLL 27D SUR # 27C - 51 en: ENVIGADO	6/03/2023	17/04/2024	30/04/2025	378,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA RAMIREZ LEIDY VANESSA		$ 1.735.778,76											
1.037.593.417	MIRANDA OSPINA CRUZ LORENZA	ENVIGADO	$ 2.797.863,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296118	lorenzamirandaospina@gmail.com	CRA 80 D 18 70 en: ENVIGADO	6/03/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
	Total MIRANDA OSPINA CRUZ LORENZA		$ 2.797.863,76											
1.037.654.533	VALENCIA HERNANDEZ MARIA CAMILA	SABANETA	$ 1.314.608,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296082	CAMIVALENCIAB@HOTMAIL.COM	CL 70 SUR 38 80 en: SABANETA	6/03/2023	14/06/2023	30/04/2025	686,00	N/A	N/A
	Total VALENCIA HERNANDEZ MARIA CAMILA		$ 1.314.608,76											
1.037.669.511	URREA ARIAS PAULA ANDREA	MEDELLIN	$ 2.009.801,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andaarias2107@gmail.com	CR 75 96 117 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	N/A
	Total URREA ARIAS PAULA ANDREA		$ 2.009.801,76											
1.037.973.743	LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA	MEDELLIN	$ 1.728.622,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	YESENIALOBU90@GMAIL.COM	CR 51 NO 77B 76 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA		$ 1.728.622,76											
1.039.461.091	OVIEDA PAULA ANDREA	ENVIGADO	$ 2.738.787,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296115	PAULAOVIEDA2318@GMAIL.COM	CL 7 SUR 46 73 en: ENVIGADO	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total OVUELA PAULA ANDREA		$ 2.738.787,76											
1.040.323.015	RODRIGUEZ GIRALDO HERMES DUVAN	MEDELLIN	$ 2.527.643,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DUVAN1708@HOTMAIL.COM	DG 79A 5 299 9 536 en: MEDELLIN	6/03/2023	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ GIRALDO HERMES DUVAN		$ 2.527.643,76											
1.041.265.255	MONTES MARZOLA YADIRIS MARIA	BOGOTÁ	$ 1.211.385,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296207	yadimaria1822@gmail.com	CLL85 SUR #92-85 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
	Total MONTES MARZOLA YADIRIS MARIA		$ 1.211.385,76											
1.042.066.368	CARVAJAL LOPEZ SARA VANESSA	MEDELLIN	$ 1.509.342,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	sara_vane21@hotmail.com	CARRERA 27 A CALLE 59 B 48 en: MEDELLIN	6/03/2023	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	N/A
	Total CARVAJAL LOPEZ SARA VANESSA		$ 1.509.342,76											
1.042.418.570	RECIO CASTRO LILIBETH PAOLA	BARRANQUILLA	$ 1.740.833,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LILIBETHRECIOCASTRO@GMAIL.COM	CL 23 16 52 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
	Total RECIO CASTRO LILIBETH PAOLA		$ 1.740.833,76											
1.042.448.505	FREILES OROZCO ANDERSON DE JESUS	BARRANQUILLA	$ 36.342,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ander6222@hotmail.com	KR 20 44 30 TORRE 23 APTO 501 en: BARRANQUILLA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total FREILES OROZCO ANDERSON DE JESUS		$ 36.342,76											
1.042.451.345	FONTALVO MIRANDA MILENA PATRICIA	BARRANQUILLA	$ 1.821.983,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	milefontalvom@gmail.com	CARRERA 17 # 26-36 CASA 8 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	18/09/2024	30/04/2025	224,00	N/A	N/A
	Total FONTALVO MIRANDA MILENA PATRICIA		$ 1.821.983,76											
1.043.661.185	RAMOS PACHECO CHELSY LINETH	BOGOTÁ	$ 24.402,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	shelsyramos15@gmail.com	CALLE 143 149B15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/09/2024	30/04/2025	218,00	N/A	N/A
	Total RAMOS PACHECO CHELSY LINETH		$ 24.402,76											
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	$ 1.368.793,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296254	majoca.12@hotmail.com	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
	Total GODOY CASTRO MARIA FERNANDA		$ 1.368.793,76											
1.045.670.309	BALLESTAS MONTALVO ANDREA ISABEL	BOGOTÁ	$ 838.748,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andrea_ballestas@yahoo.es	CALLE 104I1-18 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
	Total BALLESTAS MONTALVO ANDREA ISABEL		$ 838.748,76											
1.045.698.535	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 700.078,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	carlospabon91@gmail.com	CARRERA 9G # 124-148 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO		$ 700.078,76											
1.045.736.155	BUELBAS VENGOECHEA LUVYS ELENA	BARRANQUILLA	$ 66.711,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luvyselenavengoechea@gmail.com	CALLE 84#10B-19 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	8/10/2024	30/04/2025	204,00	N/A	N/A
	Total BUELBAS VENGOECHEA LUVYS ELENA		$ 66.711,76											
1.047.335.717	BADILLO MARIN EDUARD ANDRES	VILLAVICENCIO	$ 1.966.438,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	badillomarineduard@gmail.com	CALLE 33 A #10B 75 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
	Total BADILLO MARIN EDUARD ANDRES		$ 1.966.438,76											
1.047.344.250	CRESCENTE PERTUZ NATALIA ANDREA	BOGOTÁ	$ 696.820,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ncrescente0929@gmail.com	CALLE 5 # 10 - 112 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/01/2025	30/04/2025	89,00	N/A	N/A
	Total CRESCENTE PERTUZ NATALIA ANDREA		$ 696.820,76											
1.047.393.514	OZUNA VARGAS EDER JOSE	CARTAGENA	$ 249.969,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	EDEROZUNA04@HOTMAIL.COM	CR 19 46 30 en: CARTAGENA	6/03/2023	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
	Total OZUNA VARGAS EDER JOSE		$ 249.969,76											
1.047.404.530	DEL RIO CEDEÑO JACOBO ENRIQUE	BUCARAMANGA	$ 2.730.752,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296242	JACODC00@HOTMAIL.COM	CL 10 21 12 501 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
	Total DEL RIO CEDEÑO JACOBO ENRIQUE		$ 2.730.752,76											
1.047.440.883	BARRIOS ZUÑIGA MARLON ANDRES	CARTAGENA	$ 1.869.713,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296110	m_anbazu17@hotmail.com	CL 30 CASA 49 30 en: CARTAGENA	6/03/2023	7/11/2023	30/04/2025	540,00	N/A	N/A
	Total BARRIOS ZUÑIGA MARLON ANDRES		$ 1.869.713,76											
1.047.447.168	GARCIA GUARIN RICARDO ANDRES	BOGOTÁ	$ 3.450.088,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296074	ricardogqua@gmail.com	CRA 35 # 29 75 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	N/A
	Total GARCIA GUARIN RICARDO ANDRES		$ 3.450.088,76											
1.047.447.805	BUENDIA VERGARA MARIA BEATRIZ	CARTAGENA	$ 5.278.493,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MABEBUVE230@HOTMAIL.COM	URB VILLA DEL SOL MZ D LOTE 22 en: CARTAGENA	6/03/2023	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total BUENDIA VERGARA MARIA BEATRIZ		$ 5.278.495,76											
1.047.450.043	GONZALEZ VASQUEZ VANESSA	CARTAGENA	$ 2.131.368,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	VANEGONZALEVASQUEZ@GMAIL.COM	CLLE 47 CR19 48 42 en: CARTAGENA	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ VASQUEZ VANESSA		$ 2.131.368,76											
1.047.457.699	SALGEDO ORTEGA EDUARDO JAVIER	MEDELLIN	$ 26.797,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	eduarsalguedo@gmail.com	CL 82 90 A 16 en: MEDELLIN	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total SALGEDO ORTEGA EDUARDO JAVIER		$ 26.797,76											
1.047.461.173	ALVARADO MARQUEZ IMERA PAOLA	VILLAVICENCIO	$ 2.150.632,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296236	imepao_93@hotmail.com@	CARRERA 57A A ESTE, N 5-100 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
	Total ALVARADO MARQUEZ IMERA PAOLA		$ 2.150.632,76											
1.047.472.203	AMIN PUELLO ANDREA TATIANA	MEDELLIN	$ 2.294.406,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ANDREAMIN_94@HOTMAIL.COM	CL 66 A NO 55 A 51 en: MEDELLIN	6/03/2023	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
	Total AMIN PUELLO ANDREA TATIANA		$ 2.294.406,76											
1.047.475.529	ATENCIO MOLINA SHIRLEY PAOLA	BOGOTÁ	$ 2.697.926,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296147	s.atencia@hotmail.com	CL 68 BIS A 109 C 32 EL MUELLE en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	N/A
	Total ATENCIO MOLINA SHIRLEY PAOLA		$ 2.697.926,76											
1.049.627.320	MARTINEZ PEÑA ANDREA XIMENA	TUNJA	$ 998.373,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lucianamartinez1406@gmail.com	CARRERA 14 A #13-48 en: TUNJA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ PEÑA ANDREA XIMENA		$ 998.373,76											
1.049.632.649	DIAZ HERNANDEZ MARIA KATHERINNE	TUNJA	$ 3.079.016,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296114	katherinnediaz785@gmail.com	CRA 2A # 17B - 02 en: TUNJA	6/03/2023	11/11/2023	30/04/2025	536,00	N/A	N/A
	Total DIAZ HERNANDEZ MARIA KATHERINNE		$ 3.079.016,76											
1.049.943.169	OROZCO VILLAR ANDREA CAROLINA	BOGOTÁ	$ 690.046,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andreaorozcc2015@outlook.com	CRRA 73#39-64 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	N/A
	Total OROZCO VILLAR ANDREA CAROLINA		$ 690.046,76											
1.051.663.338	LOPEZ MENDOZA SAMUEL	SANTA MARTA	$ 5.890.141,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sam.lopez770@gmail.com	MANZANA 72 CASA 3 CIUDADELA 29 DE JULIO en: SANTA MARTA	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ MENDOZA SAMUEL		$ 5.890.141,76											
1.052.080.446	MEZA PEREZ LUIS FERNANDO	BOGOTÁ	$ 4.099.970,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	luisfernandomeza0106@gmail.com	CL 56 32 A 72 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	N/A
	Total MEZA PEREZ LUIS FERNANDO		$ 4.099.970,76											
1.053.344.034	FRANCO PINZON ELVER ALONSO	BOGOTÁ	$ 2.746.630,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296153	elvertrankho095@gmail.com	CALLE 50 #16 24 APT 204 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	N/A
	Total FRANCO PINZON ELVER ALONSO		$ 2.746.630,76											
1.053.769.477	MONTES GARCIA ILIANA	BOGOTÁ	$ 2.622.961,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	ilianamontes2011@hotmail.com	CALLE 96 # 54-31 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total MONTES GARCIA ILIANA		$ 2.622.961,76											
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	$ 3.046.781,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296083	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/02/2023	30/04/2025	804,00	N/A	N/A
	Total MORENO GARCES LUZ AIDA		$ 3.046.781,76											
1.053.841.993	HENAO RAMIREZ DANIELA	MANIZALES	$ 1.948.273,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296091	DANY_HRAMIREZ@OUTLOOK.COM	CR 28 B 16 55 2 en: MANIZALES	6/03/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
	Total HENAO RAMIREZ DANIELA		$ 1.948.273,76											
1.053.842.171	MARTINEZ VICTORIA DANIELA	MANIZALES	$ 3.394.193,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	danielaoficina@gmail.com	CLL 21A #4 B - 06 APTO 101 en: MANIZALES	6/03/2023	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ VICTORIA DANIELA		$ 3.394.193,76											
1.053.846.929	GOMEZ ARENAS SANTIAGO HERNAN	BOGOTÁ	$ 2.002.344,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296256	santiago.gomeza@autonoma.edu.co	CARRERA 20#4 A 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ ARENAS SANTIAGO HERNAN		$ 2.002.344,76											
1.053.865.513	PEREZ OSPINA XIMENA	MANIZALES	$ 1.871.987,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	ximenaperezospina@gmail.com	CRA 9 # 57 E 29 en: MANIZALES	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
	Total PEREZ OSPINA XIMENA		$ 1.871.987,76											
1.057.579.501	MOJICA HERNANDEZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	$ 3.480.848,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	jdmhkiu@gmail.com	CL 151 54 A 59 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
	Total MOJICA HERNANDEZ JUAN DAVID		$ 3.480.848,76											
1.058.821.681	FRANCO GALVIS SANTIAGO	MANIZALES	$ 560.579,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	santiagofrancoabogado@gmail.com	KR 11 B 17 NUBA CALDAS en: MANIZALES	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCO GALVIS SANTIAGO		$ 560.579,76											
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	$ 4.798.988,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCEPL86@GMAIL.COM	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
	Total PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA		$ 4.798.988,76											
1.061.685.803	LOPEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	POPAYAN	$ 4.280.953,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296081	VICKYSITA092386@GMAIL.COM	CR 32 NA 336 B/ en: POPAYAN	6/03/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA		$ 4.280.953,76											
1.061.687.528	LOPEZ MUÑOZ DIANA MARCELA	POPAYAN	$ 5.893.674,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296116	MARCELA.086@GMAIL.COM	CR 32 4 19 en: POPAYAN	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ MUÑOZ DIANA MARCELA		$ 5.893.674,76											
1.061.700.854	CAICEDO CAÑAR JINEY LIZETH	POPAYAN	$ 2.278.914,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	NENITACAICEDO@HOTMAIL.COM	CONDOMINIO RIVERA TORRE 1 APARTAMENTO 10 en: POPAYAN	6/03/2023	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	N/A
	Total CAICEDO CAÑAR JINEY LIZETH		$ 2.278.914,76											
1.061.710.826	MUÑOZ CALAMBAS JOSE DAVID	POPAYAN	$ 3.466.803,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296120	JDAVIDM0888@HOTMAIL.COM	CR 20 C 7A 117 en: POPAYAN	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	N/A
	Total MUÑOZ CALAMBAS JOSE DAVID		$ 3.466.803,76											
1.061.721.946	GUERRERO CERON DIANA MILENA	POPAYAN	$ 31.578,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DIANAMILE723@HOTMAIL.COM	CAMPO REAL B NO 504 en: POPAYAN	6/03/2023	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
	Total GUERRERO CERON DIANA MILENA		$ 31.578,76											
1.063.743.164	QUIÑONES ESTEBAN CAMILO	CALI	$ 1.797.288,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296214	ODONTOLOGIAESTEBANQ@GMAIL.COM	CL 60 A 139 C 84 en: CALI	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total QUIÑONES ESTEBAN CAMILO		$ 1.797.288,76											
1.061.783.262	VIVAS VELASQUEZ DAYANA KARINA	IBAGUE	$ 3.752.167,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296138	odontodayanav@gmail.com	CARRERA 32#35 E 31 en: IBAGUÉ	6/03/2023	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
	Total VIVAS VELASQUEZ DAYANA KARINA		$ 3.752.167,76											
1.062.677.249	ARTEAGA ESPITIA LUIS ALFREDO	BOGOTÁ	$ 2.229.259,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296239	luis1987arteaga@hotmail.com	CL 45B SUR 1F 11 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total ARTEAGA ESPITIA LUIS ALFREDO		$ 2.229.259,76											
1.064.788.887	DAZA DITTA YESSICA PAOLA	SANTA MARTA	$ 1.223.874,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296240	yesicapaoladaza29@hotmail.com	CARRERA 115 # 14 -06 en: SANTA MARTA	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
	Total DAZA DITTA YESSICA PAOLA		$ 1.223.874,76											
1.064.999.560	COGOLLO CUMPLIDO PAOLA ANDREA	CHIA	$ 471.499,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolacogolloc@hotmail.com	VIA LA VALVANERA CHIA -CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON FONQUETA CASA 68 en: CHIA	6/03/2023	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
	Total COGOLLO CUMPLIDO PAOLA ANDREA		$ 471.499,76											
1.065.000.530	IRIARTE ARGEL ALVARO ENRIQUE	MONTERIA	$ 2.214.938,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	alvaroiriarte2009@hotmail.com	CARRERA 21 # 3- 200 en: MONTERIA	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
	Total IRIARTE ARGEL ALVARO ENRIQUE		$ 2.214.938,76											
1.065.584.627	VILLARREAL DURAN PATRICIA	VALLEDUPAR	$ 765.733,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296169	patriciavillareal2011@hotmail.com	CRA 5 # 30 B -15 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	N/A
	Total VILLARREAL DURAN PATRICIA		$ 765.733,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.065.591.489	CALDERON PALMERA ISABEL CRISTINA	VALLEDUPAR	$ 2.960.787,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296199	ISABEL_FRED@HOTMAIL.COM	CL 10 13 72 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	N/A
	Total CALDERON PALMERA ISABEL CRISTINA		$ 2.960.787,76											
1.065.595.609	VILLAMIZAR PEREZ JAIRSON ARICK	SANTA MARTA	$ 1.241.508,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JAIRSONVILLAMIZAR@GMAIL.COM	MZ E 3 CS 4A URB en: SANTA MARTA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VILLAMIZAR PEREZ JAIRSON ARICK		$ 1.241.508,76											
1.065.635.099	SUAREZ BRAVO YANEIDIS JOHANA	VALLEDUPAR	$ 7.717.966,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296124	YANESUAREZ1991@HOTMAIL.COM	AVENIDA CARRERA MANZANA I CASA 749 CESAR en: VALLEDUPAR	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	N/A
	Total SUAREZ BRAVO YANEIDIS JOHANA		$ 7.717.966,76											
1.065.635.786	JIMENEZ COBO AURA MARCELA	BOGOTÁ	$ 1.328.343,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	laura279@hotmail.com	CALLE 54 C SUR #100-24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	N/A
	Total JIMENEZ COBO AURA MARCELA		$ 1.328.343,76											
1.065.641.667	RUEDA CASTILLA KEILA JOHANA	SANTA MARTA	$ 738.830,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	keila.rueda2015@gmail.com	DG 33 A # 9 AB- 46 en: SANTA MARTA	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
	Total RUEDA CASTILLA KEILA JOHANA		$ 738.830,76											
1.065.811.616	RODRIGUEZ OCHOA JESSICA MERCEDES	VALLEDUPAR	$ 4.241.090,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296131	jecarochoa@gmail.com	CRA 7 A # 41 A 20 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	27/12/2023	30/04/2025	490,00	N/A	N/A
	Total RODRIGUEZ OCHOA JESSICA MERCEDES		$ 4.241.090,76											
1.065.825.914	ANGARITA QUINTERO KEYLIN VANESSA	BUCARAMANGA	$ 1.521.812,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296238	keylin6angarita@gmail.com	CLL 38 # 32 - 28 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	3/08/2024	30/04/2025	270,00	N/A	N/A
	Total ANGARITA QUINTERO KEYLIN VANESSA		$ 1.521.812,76											
1.067.400.533	VERGARA GENES JUAN LUIS	BOGOTÁ	$ 427.988,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296087	JLVERGARA1586@GMAIL.COM	CR 71D 12C-66 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/07/2023	30/04/2025	659,00	N/A	N/A
	Total VERGARA GENES JUAN LUIS		$ 427.988,76											
1.067.843.761	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	MONTERIA	$ 4.845.048,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	diani07@gmail.com	CLL 78 # 6 - 146 en: MONTERIA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA		$ 4.845.048,76											
1.067.914.403	HERNANDEZ LOZANO KAREN JINETH	IBAGUE	$ 1.201.955,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	karenhernandez1131@gmail.com	MANZANA 28 CASA8 en: IBAGUE	6/03/2023	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ LOZANO KAREN JINETH		$ 1.201.955,76											
1.067.941.997	FLOREZ CALAO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	$ 1.398.118,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juanfer1195@hotmail.com	CALLE 53 # 74 A 41 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/11/2024	30/04/2025	167,00	N/A	N/A
	Total FLOREZ CALAO JUAN FERNANDO		$ 1.398.118,76											
1.067.956.740	CARVAJAL PEÑATA FRANK CELIS	MONTERIA	$ 1.272.079,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296243	fracaper@hotmail.com	MANZAN 148 LOTE 10 en: MONTERIA	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
	Total CARVAJAL PEÑATA FRANK CELIS		$ 1.272.079,76											
1.070.923.241	MORTIGO GARCIA KELLY JOHANNA	BOGOTÁ	$ 369.260,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kellymortigo@gmail.com	KM1 SIBERIA COTA, CASA 10 en: BOGOTÁ	1/03/2023	20/01/2025	30/04/2025	100,00	N/A	N/A
	Total MORTIGO GARCIA KELLY JOHANNA		$ 369.260,76											
1.072.649.973	FLOREZ GOMEZ NELLY CAROLINA	BOGOTÁ	$ 2.617.303,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296102	carolsonrisitas18@hotmail.com	CRA 80C # 8-53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	N/A
	Total FLOREZ GOMEZ NELLY CAROLINA		$ 2.617.303,76											
1.072.666.130	MANCIPE GUTIERREZ VIVIANA	CHIA	$ 897.999,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296210	VIVIMG1103@HOTMAIL.COM	CR 1 B 29 72 en: CHIA	6/03/2023	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	N/A
	Total MANCIPE GUTIERREZ VIVIANA		$ 897.999,76											
1.072.672.446	VELASQUEZ PEREIRA NATALIA	CHIA	$ 47.365,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nvelasquez070@hotmail.com	KR 3 31 36 en: CHIA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VELASQUEZ PEREIRA NATALIA		$ 47.365,76											
1.073.662.226	PAEZ CASTILLO ANGELA MARIA	BOGOTÁ	$ 14.306,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	amaepez12c@gmail.com	KR 48 145 41 en: BOGOTÁ	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PAEZ CASTILLO ANGELA MARIA		$ 14.306,76											
1.073.630.504	DIAZ LOPEZ XIOMARA JOLAINNE	BOGOTÁ	$ 981.341,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	xiomi20@hotmail.com	CLL 15 C BIS # 111 A - 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total DIAZ LOPEZ XIOMARA JOLAINNE		$ 981.341,76											
1.073.684.834	MORENO OLAYA CAMILO ANDRES	BOGOTÁ	$ 314.271,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	morenoolayacamiloandres@gmail.com	CR 94A # 65-42 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
	Total MORENO OLAYA CAMILO ANDRES		$ 314.271,76											
1.073.691.269	CRUZ ORTIZ ANGELA NATHALIA	BOGOTÁ	$ 1.240.157,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296191	nathyangela25@outlook.com	CALLE 57ASUR#94C-04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
	Total CRUZ ORTIZ ANGELA NATHALIA		$ 1.240.157,76											
1.075.312.100	GONZALEZ ANDRADE MARIA LUCIA	NEIVA	$ 2.489.110,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lucjap29@hotmail.com	CLL 18 # 10 - 03 en: NEIVA	6/03/2023	19/09/2024	30/04/2025	223,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ ANDRADE MARIA LUCIA		$ 2.489.110,76											
1.075.662.453	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	CHIA	$ 80.448,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rinconjohanna837@gmail.com	KR 7 ESTE 10 21 en: CHIA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RINCON LEON JOHANNA KATHERINE		$ 80.448,76											
1.075.672.412	SUAREZ USCATEGUI JULIETH ESTHEFANY	ZIPAQUIRA	$ 83.018,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	esthefanyuscategui@hotmail.com	CALLE 24# 18-15 en: ZIPAQUIRA	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	N/A
	Total SUAREZ USCATEGUI JULIETH ESTHEFANY		$ 83.018,76											
1.075.677.839	VEGA FORERO JEIMMY LORENA	CHIA	$ 595.797,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	love-linda-29@hotmail.com	CL 275 85 en: CHIA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VEGA FORERO JEIMMY LORENA		$ 595.797,76											
1.075.874.765	BOCACHICA VELA SONIA MILENA	CHIA	$ 619.424,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296111	milenbx120@gmail.com	CL 7 5 53 en: CHIA	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	N/A
	Total BOCACHICA VELA SONIA MILENA		$ 619.424,76											
1.077.966.673	VILLOTA BUITRAGO KATERIN NATALIA	BOGOTÁ	$ 149.228,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natis_168@hotmail.com	CLL 146 # 138 A 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/01/2025	30/04/2025	100,00	N/A	N/A
	Total VILLOTA BUITRAGO KATERIN NATALIA		$ 149.228,76											
1.082.804.816	ACOSTA CORTES GABRIEL ENRIQUE	CHIA	$ 14.306,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	enrikesacosta98@gmail.com	CL 2 SUR 2 -100 en: CHIA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ACOSTA CORTES GABRIEL ENRIQUE		$ 14.306,76											
1.082.844.585	MAESTRE KATHERINE	MEDELLIN	$ 2.939.268,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	KATHERIN617_70@HOTMAIL.COM	CL 96 A 81 30 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total MAESTRE KATHERINE		$ 2.939.268,76											
1.082.883.676	BORIA MERCADO ARNOLD DE JESUS	VILLAVICENCIO	$ 1.753.438,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dr.arnoldboriajam@gmail.com	AMARILO-PASOLLANOS en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
	Total BORIA MERCADO ARNOLD DE JESUS		$ 1.753.438,76											
1.082.898.682	PEREA TURIZO LINAMARY	MEDELLIN	$ 2.851.984,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296198	LINAPEREA@HOTMAIL.COM	CL 30 81 43 501 en: MEDELLIN	6/03/2023	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	N/A
	Total PEREA TURIZO LINAMARY		$ 2.851.984,76											
1.082.901.114	MELENDEZ TOVAR RAFAEL ENRIQUE	SANTA MARTA	$ 4.146.886,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	RAFAMELENDEZ89@GMAIL.COM	MANZANA 26 CASA 3 en: SANTA MARTA	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
	Total MELENDEZ TOVAR RAFAEL ENRIQUE		$ 4.146.886,76											
1.083.018.177	GUZMAN HEREDIA BEATRIZ	SANTA MARTA	$ 2.762.545,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	BETTY-0925@HOTMAIL.COM	CR 5 NO 34-21 en: SANTA MARTA	6/03/2023	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	N/A
	Total GUZMAN HEREDIA BEATRIZ		$ 2.762.545,76											
1.083.011.992	VELAVES VEGA ANGIE MELIZA	SANTA MARTA	$ 237.667,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	angiemeliza19@gmail.com	CL 10D 33 A 15 en: SANTA MARTA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total VELAVES VEGA ANGIE MELIZA		$ 237.667,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.085.335.253	MORA ACOSTA MONICA ALEJANDRA	MEDELLIN	$ 4.106.339,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MONICAM.ODONTO@GMAIL.COM	CR 39 E 48 C SUR 103 en: MEDELLIN	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total MORA ACOSTA MONICA ALEJANDRA		$ 4.106.339,76											
1.086.311.726	CALVACHE LUISA FERNANDA	PASTO	$ 1.484.817,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	FERNANDACALVACHE@HOTMAIL.COM	CRA 8 6 36 en: PASTO	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	N/A
	Total CALVACHE LUISA FERNANDA		$ 1.484.817,76											
1.086.332.382	GOMEZ PANTOJA JESIKA LIZETH	PASTO	$ 2.439.920,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JESIKALIPANTO@GMAIL.COM	CR 40 17 16 en: PASTO	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ PANTOJA JESIKA LIZETH		$ 2.439.920,76											
1.088.010.666	GOMEZ GUITERREZ LAURA MARCELA	PEREIRA	$ 1.631.469,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marcela280592@outlook.com	MANZA 7 CASA 8 en: PEREIRA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ GUITERREZ LAURA MARCELA		$ 1.631.469,76											
1.088.021.231	RAMIREZ ROJAS YAZMIN LORENA	PEREIRA	$ 1.913.022,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yaziren_94@hotmail.com	CARRERA 10 B #42-17 en: PEREIRA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ ROJAS YAZMIN LORENA		$ 1.913.022,76											
1.088.024.732	MONTOYA STAFANY	PEREIRA	$ 1.992.305,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296278	TEFY-M-P@HOTMAIL.COM	MZ 2 CASA 14 PISO 1 en: PEREIRA	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	N/A
	Total MONTOYA STAFANY		$ 1.992.305,76											
1.088.028.433	BURITICA GONZALEZ ANYELO	PEREIRA	$ 326.509,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	odo.anyelo96@gmail.com	MANZANA 4 CASA 7 A AGUAZUL DOSQUEBRADAS en: PEREIRA	6/03/2023	20/02/2025	30/04/2025	69,00	N/A	N/A
	Total BURITICA GONZALEZ ANYELO		$ 326.509,76											
1.089.011.914	FRANCO VINASCO MATEO	PEREIRA	$ 1.935.486,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296101	mateo2016jimenez@gmail.com	CAMMA 2 BL 16 113 en: PEREIRA	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	556,00	N/A	N/A
	Total FRANCO VINASCO MATEO		$ 1.935.486,76											
1.088.269.144	GIRALDO GRAJALES YESSICA LORENA	PEREIRA	$ 11.086,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yessicalorenagiraldograjales@gmail.com	KR 17B 40 117 en: PEREIRA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO GRAJALES YESSICA LORENA		$ 11.086,76											
1.088.315.130	LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO	PEREIRA	$ 18.328,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JUAN-LOPEZ-8@HOTMAIL.COM	CR 31 84 20 en: PEREIRA	6/03/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO		$ 18.328,76											
1.089.361.254	JIMENEZ CIFUENTES MATEO	PEREIRA	$ 103.639,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mateo2016jimenez@gmail.com	ARGOLIA BAJA CASA 122 en: PEREIRA	6/03/2023	11/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
	Total JIMENEZ CIFUENTES MATEO		$ 103.639,76											
1.089.931.105	GIRALDO GIRALDO SOFIA	PEREIRA	$ 137.009,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sofia.giraldo1108@gmail.com	ARGYALES CUS7 PISO 2 en: PEREIRA	6/03/2023	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO GIRALDO SOFIA		$ 137.009,76											
1.090.333.989	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	RISARALDA	$ 912.039,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	1989marulanda@gmail.com	DG 23 TRANSVERAL 21 32 en: RISARALDA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO		$ 912.039,76											
1.090.388.472	MANTILLA ROJAS LUIS EDUARDO	BOGOTÁ	$ 5.278.591,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	NBAELMANTI@HOTMAIL.COM	COLONIA CL 142 13 83 9 907 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	N/A
	Total MANTILLA ROJAS LUIS EDUARDO		$ 5.278.591,76											
1.090.394.494	CABALLERO DEVIZ JAVIER	CUCUTA	$ 1.333.873,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296206	DEVIZ0618@HOTMAIL.COM	CL 7 E 4 A 66 en: CUCUTA	6/03/2023	27/06/2024	30/04/2025	307,00	N/A	N/A
	Total CABALLERO DEVIZ JAVIER		$ 1.333.873,76											
1.090.444.277	QUEZADA NASLY YISETH	MEDELLIN	$ 987.337,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nasquez0711@mail.co	CR 46 76 SUR 77 en: MEDELLIN	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
	Total QUEZADA NASLY YISETH		$ 987.337,76											
1.090.455.072	DIAZ BARRIOS ANDREA ESTEFANIA	CUCUTA	$ 1.337.748,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296243	MI_CHICA_30@HOTMAIL.COM	CL 19 10 88 en: CUCUTA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total DIAZ BARRIOS ANDREA ESTEFANIA		$ 1.337.748,76											
1.090.456.385	RICO PEÑALOZA MICHAEL GIOVANNI	CUCUTA	$ 42.551,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	michaeL.rico.992@hotmail.com	CALLE 08N # 8-79 en: CUCUTA	6/03/2023	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
	Total RICO PEÑALOZA MICHAEL GIOVANNI		$ 42.551,76											
1.090.474.878	CAPACHO PARDO EDITH VANESSA	BUCARAMANGA	$ 3.328.719,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296230	vanessacapacho13@gmail.com	CLL 157 # 154- 215 TORRE 4 APTO 401 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	18/07/2024	30/04/2025	286,00	N/A	N/A
	Total CAPACHO PARDO EDITH VANESSA		$ 3.328.719,76											
1.090.492.762	BULLA CHACON YOLY MELISA	BOGOTÁ	$ 526.248,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	melisabulla120@gmail.com	AVCLLE 24 #84-66 BALCONES DE MODELIA en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	N/A
	Total BULLA CHACON YOLY MELISA		$ 526.248,76											
1.090.511.864	SIERRA CLARO ADRIANA DEL PILAR	CUCUTA	$ 2.025.635,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296228	sierraa862@gmail.com	Calle OTRO Cra OTRO ZULIMA PRIMERA ETAPA en: CUCUTA	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total SIERRA CLARO ADRIANA DEL PILAR		$ 2.025.635,76											
1.092.016.129	ALVARADO TORRES BREYNER ALEXIS	CUCUTA	$ 536.036,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	breyneralvarado29@gmail.com	CALLE 13#15-13 en: CUCUTA	6/03/2023	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	N/A
	Total ALVARADO TORRES BREYNER ALEXIS		$ 536.036,76											
1.093.222.743	LONDOÑO SANDOVAL YULIANA	PEREIRA	$ 1.622.081,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	YULY_1693@HOTMAIL.COM	CR 27 17D 25 en: PEREIRA	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A
	Total LONDOÑO SANDOVAL YULIANA		$ 1.622.081,76											
1.093.227.986	HURTADO ZAPATA YULIANA	PEREIRA	$ 14.306,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	hurtadoyuliana476@gmail.com	KR 12 25 18 en: PEREIRA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total HURTADO ZAPATA YULIANA		$ 14.306,76											
1.093.770.726	GAMBOA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO	MEDELLIN	$ 6.974.232,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296070	CARLOSGAMBOA_GONZALEZ@HOTMAIL.COM	CL 35 78 32 en: MEDELLIN	6/03/2023	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	N/A
	Total GAMBOA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO		$ 6.974.232,76											
1.093.779.344	MARTINEZ PEÑA KATHERINE ANDREA	CUCUTA	$ 1.401.681,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	A_KA15@HOTMAIL.COM	CL 16 KN 8 88 en: CUCUTA	6/03/2023	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ PEÑA KATHERINE ANDREA		$ 1.401.681,76											
1.093.787.835	MOLINA ROMERO JESSICA ALEXANDRA	CUCUTA	$ 933.323,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	JOAOANDRE28319@GMAIL.COM	AV 4 3 13 en: CUCUTA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total MOLINA ROMERO JESSICA ALEXANDRA		$ 933.323,76											
1.094.277.012	FORNES PINEDA LUISA ESTEFANIA	BOGOTÁ	$ 4.033.130,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296248	luisafornes@hotmail.com	CLL 62 # 4 - 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
	Total FORNES PINEDA LUISA ESTEFANIA		$ 4.033.130,76											
1.094.884.796	BOTERO RUIZ CLAUDIA	MEDELLIN	$ 691.239,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296078	claudia.botero.ruiz@gmail.com	CRA 44 # 60 SUR - 35 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/06/2023	30/04/2025	679,00	N/A	N/A
	Total BOTERO RUIZ CLAUDIA		$ 691.239,76											
1.094.909.611	LONDOÑO TORO ELIANA MARCELA	ARMENIA	$ 10.384,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCELA-0614@HOTMAIL.COM	CR 59 A 135 60 en: ARMENIA	6/03/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	N/A
	Total LONDOÑO TORO ELIANA MARCELA		$ 10.384,76											
1.094.919.606	GUTIERREZ CADAVID LAURA CRISTINA	CALI	$ 5.919.483,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296104	lauragutierrez54017@gmail.com	CL 39 B 20 79 en: CALI	6/03/2023	18/10/2023	30/04/2025	560,00	N/A	N/A
	Total GUTIERREZ CADAVID LAURA CRISTINA		$ 5.919.483,76											
1.094.971.172	RESTREPO VARGAS SANTIAGO	ARMENIA	$ 1.028.643,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296216	santiago.restrepo.7117@eam.edu.co	MANZANA 40 CASA 60 en: ARMENIA	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	N/A
	Total RESTREPO VARGAS SANTIAGO		$ 1.028.643,76											
1.095.835.421	PINTO HIGUERA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	$ 999.135,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296210	mariafernandapinto25@gmail.com	EL BOSQUE SECTOR G 2 TORRE 4 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
	Total PINTO HIGUERA MARIA FERNANDA		$ 999.135,76											
1.096.040.079	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CAMILA	LA TEBAIDA	$ 4.203.762,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296256	camilah17.ch@gmail.com	MANZANA K4 CASA 13 CANTARITO en: LA TEBAIDA	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CAMILA		$ 4.203.762,76											
1.096.225.807	ACEVEDO MONRROY KELLY SANDRITH	BUCARAMANGA	$ 1.500.811,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296233	kellyacevedo07@gmail.com	CLL 14 # 13A - 89 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
	Total ACEVEDO MONRROY KELLY SANDRITH		$ 1.500.811,76											
1.096.951.753	RAMIREZ BECERRA OTONIEL EDUARDO	BUCARAMANGA	$ 1.310.597,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	otonielramirezbecera@hotmail.com	CLL 106B # 15B - 52 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ BECERRA OTONIEL EDUARDO		$ 1.310.597,76											
1.097.282.044	PEREZ HERNANDEZ GLADYS YOHEN	VILLAVICENCIO	$ 2.005.570,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	gljh4411@hotmail.com	BOSQUES DE AVAVAN en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	N/A
	Total PEREZ HERNANDEZ GLADYS YOHEN		$ 2.005.570,76											
1.098.101.331	DULCEY PACHECO MIRIAN BEATRIZ	BOGOTÁ	$ 327.104,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MIBEDUPA@HOTMAIL.COM	CR 11 ESTE NO 30 A 71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
	Total DULCEY PACHECO MIRIAN BEATRIZ		$ 327.104,76											
1.098.308.678	BARBOSA RODRIGUEZ LAURA LORENA	ARMENIA	$ 1.988.180,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296188	LAURA-X09@HOTMAIL.COM	MZ K CASA 145 en: ARMENIA	6/03/2023	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	N/A
	Total BARBOSA RODRIGUEZ LAURA LORENA		$ 1.988.180,76											
1.098.309.569	MORALES PINILLA HILARY	ARMENIA	$ 1.728.115,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	moralespinillah@gmail.com	CALLE 6 #18-22 en: ARMENIA	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	N/A
	Total MORALES PINILLA HILARY		$ 1.728.115,76											
1.098.611.426	CEPEDA BUENAHORA HECTOR CAMILO	CALI	$ 964.312,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	hccepeda14@gmail.com	CALLE 18 A # 55-105 en: CALI	6/03/2023	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	N/A
	Total CEPEDA BUENAHORA HECTOR CAMILO		$ 964.312,76											
1.098.650.962	GOMEZ REYES EUANA	BUCARAMANGA	$ 3.494.896,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	ODONTOLOGA.EUANAGOMEZ@GMAIL.COM	CR 25 87 22 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ REYES EUANA		$ 3.494.896,76											
1.098.658.876	SARMIENTO SANABRIA JUNNY YASIRY	BOGOTÁ	$ 1.321.238,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296096	JUNITHA23@HOTMAIL.COM	CR 54 A NO 16737 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/08/2023	30/04/2025	622,00	N/A	N/A
	Total SARMIENTO SANABRIA JUNNY YASIRY		$ 1.321.238,76											
1.098.662.606	PARRA CAMARGO KAREN LORENA	BOGOTÁ	$ 2.048.569,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296208	nexako@hotmail.com	CRA 56 # 152 B 60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total PARRA CAMARGO KAREN LORENA		$ 2.048.569,76											
1.098.665.043	SUAREZ SARQUEZ LAURA NATHALIA	BUCARAMANGA	$ 4.650.782,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURITASUA19@MSN.COM	CL 30A 23 95 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total SUAREZ SARQUEZ LAURA NATHALIA		$ 4.650.782,76											
1.098.716.824	RUIZ BARAJAS MYLENA	BUCARAMANGA	$ 3.126.234,53	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	myle.23@hotmail.com	CLL 200 # 12 B 28 en: BUCARAMANGA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RUIZ BARAJAS MYLENA		$ 3.126.234,53											
1.098.717.093	PARDO MERCHAN DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	$ 51.893,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	caro0652@hotmail.com	CARRERA 8B # 64D - 10 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
	Total PARDO MERCHAN DIANA CAROLINA		$ 51.893,76											
1.098.748.591	APARICIO APARICIO LEIDY KATHERINE	BUCARAMANGA	$ 1.346.601,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296088	LEIDYAPARICIO12@GMAIL.COM	CL 59 1W 35 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
	Total APARICIO APARICIO LEIDY KATHERINE		$ 1.346.601,76											
1.098.749.346	ALVAREZ INDRIG PAOLA	MEDELLIN	$ 5.244.432,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ALVAREZLAWS2425@GMAIL.COM	CL 64 46 97 AP 27 en: MEDELLIN	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	N/A
	Total ALVAREZ INDRIG PAOLA		$ 5.244.432,76											
1.100.951.216	ZARATE APONTE LAURA ELIZABETH	BOGOTÁ	$ 4.077.519,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURA_ZARATE87@HOTMAIL.COM	CR 77 1987 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
	Total ZARATE APONTE LAURA ELIZABETH		$ 4.077.519,76											
1.101.755.143	PARDO GAMBOA EDISON	BOGOTÁ	$ 939.126,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	edpardog@hmail.com	CLL 143 E 127F - 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total PARDO GAMBOA EDISON		$ 939.126,76											
1.101.820.011	TUIRAN JARABA SARA INES	BOGOTÁ	$ 557.768,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sarithaturan@gmail.com	CRA 97 # 139A - 42 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A
	Total TUIRAN JARABA SARA INES		$ 557.768,76											
1.102.363.786	HERNANDEZ CABALLERO ALBA MILENA	BUCARAMANGA	$ 363.096,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alba_0122@hotmail.com	CRA 2 W # 16 G 02 TORRE 02 APARTAMENTO 901 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ CABALLERO ALBA MILENA		$ 363.096,76											
1.102.849.793	PARRA CASTELLANOS JUAN DAVID	MEDELLIN	$ 2.005.657,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296182	JDPARRA_06@HOTMAIL.COM	CL 19 43G 80 en: MEDELLIN	6/03/2023	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	N/A
	Total PARRA CASTELLANOS JUAN DAVID		$ 2.005.657,76											
1.104.015.731	GOMEZ TOVAR DANIELA NICOLLE	BARRANQUILLA	$ 1.215.831,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296253	daniellagomeztovar@gmail.com	CR 3 88 135 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	3/08/2024	30/04/2025	270,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ TOVAR DANIELA NICOLLE		$ 1.215.831,76											
1.106.951.268	GUILLEN PARRA EDICSON ALBEIRO	IBAGUE	$ 211.691,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	edisonguillen140@gmail.com	CARRERA 12 SUR 97-61 en: IBAGUE	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total GUILLEN PARRA EDICSON ALBEIRO		$ 211.691,76											
1.107.061.936	COTE ARIAS ALEJANDRA	CALI	$ 4.246.160,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alejandracote95@hotmail.com	AC 5 C NORTE # 44A-108 en: CALI	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total COTE ARIAS ALEJANDRA		$ 4.246.160,76											
1.107.515.585	BETANCOUR AYALA JUAN SEBASTIAN	CALI	$ 2.217.251,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296193	juanchobetan@gmail.com	CLL 44 B # 10 - 20 en: CALI	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
	Total BETANCOUR AYALA JUAN SEBASTIAN		$ 2.217.251,76											
1.108.834.898	RAMIREZ GARZON LEIDY TATIANA	IBAGUE	$ 1.420.138,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	ltatianagarzon@gmail.com	MANZANA B CASA 27 en: IBAGUE	6/03/2023	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ GARZON LEIDY TATIANA		$ 1.420.138,76											
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	$ 279.722,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296236	catacastillo2216@gmail.com	CLL 82 C 22 127 en: CALI	6/03/2023	17/11/2023	30/04/2025	530,00	N/A	N/A
	Total CORTES CASTILLO CATALINA		$ 279.722,76											
1.110.461.526	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	CARTAGENA	$ 1.396.850,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	XIOMI87@HOTMAIL.COM	APARTAMENTO CL 14 NO. 47 28 en: CARTAGENA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA		$ 1.396.850,76											
1.110.466.478	NAVARRO MORENO DIANA CAROLINA	TUNJA	$ 1.837.104,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cari871026@gmail.com	KRA 20 #39 B-15 en: TUNJA	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	N/A
	Total NAVARRO MORENO DIANA CAROLINA		$ 1.837.104,76											
1.110.544.747	RAMOS LLANOS LEIDY LETICIA	IBAGUE	$ 1.249.251,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296206	leidyramos0757@gmail.com	MANZANA 14 CASA 14 en: IBAGUE	6/03/2023	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
	Total RAMOS LLANOS LEIDY LETICIA		$ 1.249.251,76											
1.110.566.635	ZEA ZARTA JULIETH STEPHANY	IBAGUE	$ 1.465.919,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296222	stephanyzea88@hotmail.com	CALLE 36 # 3 A 73 en: IBAGUE	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
	Total ZEA ZARTA JULIETH STEPHANY		$ 1.465.919,76											
1.112.476.057	YATACUE CIFUENTES LUZ AIDA	CALI	$ 1.722.942,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296173	luzaidayatacue59@gmail.com	CRA 3 A 5 # 10 C - 19 en: CALI	6/03/2023	11/06/2024	30/04/2025	354,00	N/A	N/A
	Total YATACUE CIFUENTES LUZ AIDA		$ 1.722.942,76											
1.112.775.704	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	RISARALDA	$ 184.168,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mayralejandra329@gmail.com	TV 36 327 MZ 26 CS 24 en: RISARALDA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA		$ 184.168,76											
1.113.592.102	AGUDELO BERMUDEZ EDUAR ALEXIS	BOGOTÁ	$ 1.452.229,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296216	alexisagudelo415@gmail.com	CLL 1F 27 A 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
	Total AGUDELO BERMUDEZ EDUAR ALEXIS		$ 1.452.229,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.113.688.430	GOMEZ SANCLEMENTE ANGELA MARCELA	PALMIRA	$ 3.742.054,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296200	AMGS2909@GMAIL.COM	CR 19 89 36 en: PALMIRA	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ SANCLEMENTE ANGELA MARCELA		$ 3.742.054,76											
1.113.860.466	TORO DELGADO ANGELA	PEREIRA	$ 1.010.325,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	tovoangela874@gmail.com	MZ 12 CASA 6 en: PEREIRA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total TORO DELGADO ANGELA		$ 1.010.325,76											
1.115.186.127	QUINTERO TORO ALEJANDRO	PEREIRA	$ 1.088.549,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296279	AGCQUINTERO80@GMAIL.COM	ETAPA 4 KL 52 AP 58 en: PEREIRA	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A
	Total QUINTERO TORO ALEJANDRO		$ 1.088.549,76											
1.116.436.958	GIRALDO VILLEGAS VERONICA CRISTINA	EL MANZANO	$ 1.535.506,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296155	VERITO_D_1306@HOTMAIL.COM	CR 8 32 66 en: EL MANZANO	6/03/2023	13/04/2024	30/04/2025	382,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO VILLEGAS VERONICA CRISTINA		$ 1.535.506,76											
1.116.751.663	GASPAR YENI MERCEDES	MEDELLIN	$ 1.338.448,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296200	YENIGASPAR@GMAIL.COM	SUPER MZ 19 MZ 10 CASA 4 en: MEDELLIN	6/03/2023	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	N/A
	Total GASPAR YENI MERCEDES		$ 1.338.448,76											
1.118.529.654	GONZALEZ ROA NAYITH MILADYZ	BOGOTÁ	$ 1.482.018,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296144	NAYITH010@HOTMAIL.COM	CL 73 A 71C 05 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ ROA NAYITH MILADYZ		$ 1.482.018,76											
1.116.564.222	SUA GOMEZ MARCELA	TUNJA	$ 1.796.277,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296200	marcelosuagomez@yhse.com	CRA 2 F 7-71 15 en: TUNJA	6/03/2023	16/08/2024	30/04/2025	257,00	N/A	N/A
	Total SUA GOMEZ MARCELA		$ 1.796.277,76											
1.120.749.258	SOLANO SOLANO NEYMAR DAVID	CUCUTA	$ 2.108.865,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296172	neymarsolanod@unimagdalena.edu.co	CL 5 5 25 A POPULAR en: CUCUTA	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
	Total SOLANO SOLANO NEYMAR DAVID		$ 2.108.865,76											
1.120.874.359	CUELLAR SALDARRIAGA ANYI KATHERINE	ARMENIA	$ 437.983,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	saldarriagamet23@gmail.com	AV 30 VIA MONTENEGRO en: ARMENIA	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	N/A
	Total CUELLAR SALDARRIAGA ANYI KATHERINE		$ 437.983,76											
1.121.301.217	POLO PUELLO JOHANIS JOHAIRA	BOGOTÁ	$ 1.050.099,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296212	JENMAR_2628@HOTMAIL.COM	Calle 15 Cra 34 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
	Total POLO PUELLO JOHANIS JOHAIRA		$ 1.050.099,76											
1.121.961.936	GONZALEZ FUENMAYOR JAVIER IGNACIO	VILLAVICENCIO	$ 715.243,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	javigonz2000@hotmail.com	KRA 8 # 39-50 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ FUENMAYOR JAVIER IGNACIO		$ 715.243,76											
1.121.864.695	DIAZ TAMAYO YULIANA	VILLAVICENCIO	$ 2.061.013,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yulianadiaztamayo@yhse.com	CONDOMINIO SANTA CATALINA 84 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
	Total DIAZ TAMAYO YULIANA		$ 2.061.013,76											
1.123.513.489	AGUDELO PULIDO LUISA DANIELA	VILLAVICENCIO	$ 2.630.570,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296234	DANIAGUDELO96@GMAIL.COM	MIRADOR DEL LLANO 2 TORRE 2 BLOQUE A AP en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	N/A
	Total AGUDELO PULIDO LUISA DANIELA		$ 2.630.570,76											
1.124.005.733	CAMPOJANO JONATHAN	VALLEDUPAR	$ 2.784.195,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296079	YOVICAGADRON@GMAIL.COM	TV 26 18 B 13 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	N/A
	Total CAMPOJANO JONATHAN		$ 2.784.195,76											
1.124.856.536	JAMIOY, YENIFER MAITTE	CHIA	$ 1.021.799,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JYEMA_23@HOTMAIL.COM	CR 8 A 6 31 en: CHIA	6/03/2023	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	N/A
	Total JAMIOY, YENIFER MAITTE		$ 1.021.799,76											
1.125.230.791	OLIVERA ROYERO HUGO NEL	BOGOTÁ	$ 3.010.681,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296179	hugonelolivera.hol@gmail.com	CLL 23 #72-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	N/A
	Total OLIVERA ROYERO HUGO NEL		$ 3.010.681,76											
1.125.280.727	MOSQUERA MOSQUERA INGRID MAGALI	MEDELLIN	$ 3.200.565,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ingridmagaly251197@gmail.com	CLL 83B # 58A -04 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/10/2024	30/04/2025	190,00	N/A	N/A
	Total MOSQUERA MOSQUERA INGRID MAGALI		$ 3.200.565,76											
1.126.254.986	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	BOGOTÁ	$ 2.644.734,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296203	kattyeguis@gmail.com	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	N/A
1.126.254.986	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	BOGOTÁ	$ 4.831.376,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kattyeguis@gmail.com	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	N/A
	Total GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA		$ 7.476.111,53											
1.128.406.896	URRUTIA CHALA KELLY ROSMARY	ENVIGADO	$ 1.171.074,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296231	kellyurrutia2011@gmail.com	CALLE 45C# 13-42 en: ENVIGADO	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total URRUTIA CHALA KELLY ROSMARY		$ 1.171.074,76											
1.128.478.231	ORREGO ESTRADA INGRID JOHANA	MEDELLIN	$ 3.864.087,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296121	INGRIDJOHANADRREGO20@GMAIL.COM	CL 34B 113D 273 en: MEDELLIN	6/03/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
	Total ORREGO ESTRADA INGRID JOHANA		$ 3.864.087,76											
1.129.514.969	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	SANTA MARTA	$ 2.750.261,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	CR 44 50 33 5 12 B en: SANTA MARTA	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL		$ 2.750.261,76											
1.129.580.515	BARRIOS DELGADO JEISY MARIA	BARRANQUILLA	$ 1.184.953,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	JEISYBARRIOSDELGADO@GMAIL.COM	CL 131 9 125 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	N/A
	Total BARRIOS DELGADO JEISY MARIA		$ 1.184.953,76											
1.130.585.349	MARTINEZ MINOTTA LEIDY CAROLINA	PEREIRA	$ 2.111.468,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296161	caritominotta@hotmail.com	CLL 17 # 26 13 en: PEREIRA	6/03/2023	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total MARTINEZ MINOTTA LEIDY CAROLINA		$ 2.111.468,76											
1.130.645.822	TENORIO RIASCOS DEISY PAOLA	CALI	$ 561.759,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dptenorio5728@gmail.com	CALLE 92#27D 67 en: CALI	6/03/2023	10/12/2024	30/04/2025	141,00	N/A	N/A
	Total TENORIO RIASCOS DEISY PAOLA		$ 561.759,76											
1.140.840.927	HERNANDEZ CORRO DIANA LUZ	BARRANQUILLA	$ 305.579,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianihdezc@gmail.com	CARRERA 42 H N 82-204 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
	Total HERNANDEZ CORRO DIANA LUZ		$ 305.579,76											
1.143.157.883	CALDERON MUNIVE IVAN ANDRES	VALLEDUPAR	$ 2.353.542,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296112	ivan.calderonmunive@gmail.com	CRA 7 # 20 B 154 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	21/11/2023	30/04/2025	526,00	N/A	N/A
	Total CALDERON MUNIVE IVAN ANDRES		$ 2.353.542,76											
1.143.258.055	MENDOZA CORONEL IVAN ANDRES	BOGOTÁ	$ 3.658.183,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ivan0423@hotmail.es	CRA 70 F #72-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
	Total MENDOZA CORONEL IVAN ANDRES		$ 3.658.183,76											
1.143.361.661	BARRETO BRENDA JOHANA	BOGOTÁ	$ 6.317.694,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	BRENDABARRETODIAZ18@GMAIL.COM	AV CL 3 71 22 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
	Total BARRETO BRENDA JOHANA		$ 6.317.694,76											
1.143.364.739	PATTIGNO BRENDA CAROLINA	MEDELLIN	$ 2.381.929,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296130	BRENDAPATTIGNOF@HOTMAIL.COM	CR 75 20 60 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/12/2023	30/04/2025	495,00	N/A	N/A
	Total PATTIGNO BRENDA CAROLINA		$ 2.381.929,76											
1.143.366.047	PORTO MORA AMBER LEE	CARTAGENA	$ 2.120.759,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	PINK.PIJ@HOTMAIL.COM	CR 2 1 28 AP 201 en: CARTAGENA	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	N/A
	Total PORTO MORA AMBER LEE		$ 2.120.759,76											
1.143.374.736	TORRES CARABALLO KATERINE PAOLA	CARTAGENA	$ 1.516.677,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296230	KTRINEPAO@MISENA.EDU.CO	URB LOS JARDINES MZ C LT 23 2 ET en: CARTAGENA	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
	Total TORRES CARABALLO KATERINE PAOLA		$ 1.516.677,76											
1.143.457.361	PEÑA MARTINEZ LUZ DIVINA	BOGOTÁ	$ 5.395.093,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	suzituna2590@gmail.com	CRA 79#19A-17 TORRE 3 APTO 203 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	N/A
	Total PEÑA MARTINEZ LUZ DIVINA		$ 5.395.093,76											
1.143.467.567	LOPEZ VERGARA MARIANELA	BOGOTÁ	$ 27.782,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296079	DTXCO_296279	marianela.lopez@misena.edu.co	CL 170 137 16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total LOPEZ VERGARA MARIANELA		$ 27.782,76											
1.143.467.717	CASTILLO ROJANO DANIELA MARIA	BARRANQUILLA	$ 399.707,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dm.castillo99@hotmail.com	CRA 68# 78-37 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
	Total CASTILLO ROJANO DANIELA MARIA		$ 399.707,76											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.144.029.897	IZQUIERDO SANABRIA CAROLINA .	MEDELLIN	$ 2.832.039,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296069	carizi89@hotmail.com	CL 48 SUR 40 453 en: MEDELLIN	6/03/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
	Total IZQUIERDO SANABRIA CAROLINA		$ 2.832.039,76											
1.144.153.861	SOLARTE TOBAR FREDDY ALEJANDRO .	CALI	$ 3.214.616,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296229	alejosolarte1144@gmail.com	CL 75 N 2 19 en: CALI	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	N/A
	Total SOLARTE TOBAR FREDDY ALEJANDRO		$ 3.214.616,76											
1.152.186.871	PARDO VALENCIA DANIELA .	BOGOTÁ	$ 1.454.442,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296211	daniela.pardovalencia@gmail.com	CARRERA 8 #167D-62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	N/A
	Total PARDO VALENCIA DANIELA		$ 1.454.442,76											
1.152.208.589	LOAIZA ACEVEDO EVELYN YINETH .	MEDELLIN	$ 929.765,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	bebelyn9430@gmail.com	CL 39 42 30 en: MEDELLIN	1/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total LOAIZA ACEVEDO EVELYN YINETH		$ 929.765,76											
1.152.215.049	GARCIA RODRIGUEZ LUZ YURANIS .	ITAGUI	$ 963.727,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296252	luzy.garro@hotmail.com	CARRERA 81#52B-33 en: ITAGUI	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
	Total GARCIA RODRIGUEZ LUZ YURANIS		$ 963.727,76											
1.152.446.971	ALVAREZ HERRERA SUSANA .	BELLO	$ 163.211,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	suzi9427@hotmail.com	CR 44 26 71 en: BELLO	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	N/A
	Total ALVAREZ HERRERA SUSANA		$ 163.211,76											
1.152.455.774	ECHEVERRI MESA MANUELA .	MEDELLIN	$ 1.618.783,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296246	manu1411@hotmail.es	CL 31 88 22 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total ECHEVERRI MESA MANUELA		$ 1.618.783,76											
1.152.461.923	GIRALDO ARBOLEDA ANLLY LICETH .	MEDELLIN	$ 1.181.322,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296253	anllyarboleda290@gmail.com	CL 19 D 104 B 68 BELEN en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO ARBOLEDA ANLLY LICETH		$ 1.181.322,76											
1.192.765.844	PEREIRA FIGUEROA YISLEIDY .	MEDELLIN	$ 1.093.308,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	yrlopereira@gmail.com	AV 41 B DIAG 62 - 127 INT 202 en: MEDELLIN	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total PEREIRA FIGUEROA YISLEIDY		$ 1.093.308,76											
1.193.038.298	ZEMANATE GAMEZ JAVIER CAMILO .	BOGOTÁ	$ 207.310,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	javierzemanate8@gmail.com	CL 24D 1 16E en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
	Total ZEMANATE GAMEZ JAVIER CAMILO		$ 207.310,76											
1.193.468.771	ROLON CASADIEGOS GISSET MICHELLE .	CUCUTA	$ 707.183,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	gisselcasadiegos@gmail.com	MZ 31 LOTE 07 en: CUCUTA	6/03/2023	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
	Total ROLON CASADIEGOS GISSET MICHELLE		$ 707.183,76											
1.193.582.314	DIAZ PABON VALENTINA .	VALLEDUPAR	$ 1.022.233,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296245	valentinadiazpabon18@gmail.com	CARRERA 19d 16A 34 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
	Total DIAZ PABON VALENTINA		$ 1.022.233,76											
1.214.726.599	HOYOS ZULUAGA MARTIN ELIAS .	MEDELLIN	$ 2.470.816,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296260	martinhzuluaga@gmail.com	CALLE 56 A #81-33 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
	Total HOYOS ZULUAGA MARTIN ELIAS		$ 2.470.816,76											
1.214.736.013	ARANGO AGUILAR CATALINA .	MEDELLIN	$ 1.024.941,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296221	Malina_1996@hotmail.com	CR 35 65BB 35 VILLA HERMOSA en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total ARANGO AGUILAR CATALINA		$ 1.024.941,76											
1.233.691.390	MENDOZA PEREZ ANGIE PAOLA .	BOGOTÁ	$ 132.064,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolaperezmz@gmail.com	CL 64B 103A 63 en: BOGOTÁ	9/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total MENDOZA PEREZ ANGIE PAOLA		$ 132.064,76											
1.233.904.292	MILLAN RIVERA GINA PAOLA .	BOGOTÁ	$ 2.229.812,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolamillan896@gmail.com	CLL 129D # 104 - 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
	Total MILLAN RIVERA GINA PAOLA		$ 2.229.812,76											
1.233.904.490	CHACON LEAL ANGIE LORENA .	BOGOTÁ	$ 3.057.263,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ALC19990@HOTMAIL.COM	DG 149 140 72 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	N/A
	Total CHACON LEAL ANGIE LORENA		$ 3.057.263,76											
1.233.908.461	VELANDIA PASCUAS SANTIAGO .	BOGOTÁ	$ 193.352,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	santiagovelandiapascuas @gmail.com	CALLE 44G SUR #72-76 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/01/2025	30/04/2025	102,00	N/A	N/A
	Total VELANDIA PASCUAS SANTIAGO		$ 193.352,76											
1.233.908.981	HERRERA VALBUENA FERNANDA .	BOGOTÁ	$ 1.538.753,76	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	fer19valbuena@gmail.com	CLL 152 A # 101 A -45 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total HERRERA VALBUENA FERNANDA		$ 1.538.753,76											
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			**$ 6.324.939.871,47**											
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 25.000.000,00	ICA ANUAL 2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	120200029166	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	28/05/2020	28/05/2020	30/04/2025	28,00	23,97%	
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 8.949.000,00	ICA I	FORMULARIO ICA	N/A	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	15/04/2020	28/05/2020	30/04/2024	393,00	23,97%	
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 477.000,00	ICA II	FORMULARIO ICA	120200031996	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	28/05/2020	28/05/2020	1/05/2024	392,00	23,97%	
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 7.692.000,00	ICA VI	FORMULARIO ICA	120200031981	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	28/05/2020	28/05/2020	2/05/2024	391,00	23,97%	
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 985.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	120230017574	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	30/05/2023	28/05/2023	3/05/2024	390,00	23,97%	
900.098.911	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 1.946.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	120240014091	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	CALLE 19 9-96	31/05/2024	28/05/2023	4/05/2024	389,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE VALLEDUPAR		$ 44.859.000,00											
890.201.222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 7.186.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	202407-001310934	notificaciones@bucaramanga.gov.co	Calle 35 # 10-43	28/06/2024	28/05/2023	5/05/2024	388,00	23,97%	
	Total MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		$ 7.186.000,00											
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 53.998.000,00	ICA 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	5300000808172	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	16/03/2021	28/05/2025	6/05/2024	387,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 67.254.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	5300000113237	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	14/03/2023	28/05/2025	7/05/2024	386,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 7.736.000,00	ICA II	INDUSTRIA Y COMERCIO	5300001325767	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	9/07/2024	28/05/2025	8/05/2024	385,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 4.629.000,00	ICA IV	INDUSTRIA Y COMERCIO	5300001380397	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	10/09/2024	28/05/2025	9/05/2024	384,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 53.998.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	5300000808172	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	16/03/2021	23/05/2025	10/05/2024	378,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 67.254.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	5300000113237	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	14/03/2023	23/05/2025	11/05/2024	377,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 7.736.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO III BIM	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA BIMESTRAL	5300001325767	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	9/07/2024	23/05/2025	12/05/2024	376,00	23,97%	
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CALI	$ 4.629.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO IV BIM	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA BIMESTRAL	5300001380397	impuestoscali@cali.gov.co	AV 2 NORTE 10 70	10/09/2024	23/05/2025	13/05/2024	375,00	23,97%	
	Total MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		$ 267.234.000,00											
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 10.672.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	20241020923	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	29/05/2023	28/05/2025	14/05/2024	379,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 6.929.000,00	ICA I	FORMULARIO ICA	20232042631	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	31/03/2022	28/05/2025	15/05/2024	378,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 8.340.000,00	ICA II	FORMULARIO ICA	20232049562	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	31/05/2023	28/05/2025	16/05/2024	377,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 7.492.000,00	ICA III	FORMULARIO ICA	20232052669	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	31/07/2023	28/05/2025	17/05/2024	376,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 6.235.000,00	ICA IV	FORMULARIO ICA	20241013723	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	29/09/2023	28/05/2025	18/05/2024	375,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 5.585.000,00	ICA V	FORMULARIO ICA	20233069433	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	29/11/2023	28/05/2025	19/05/2024	374,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS .	CARTAGENA	$ 4.788.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243021314	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	30/05/2024	28/05/2025	20/05/2024	373,00	23,97%	

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA	$ 6.929.000,00	ICA I	FORMULARIO ICA	N/A	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	31/03/2022	28/05/2025	21/05/2024	-372,00	23,97%	
890.480.184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA	$ 10.672.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	2024102092301	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	DG 30 No. 30 78	29/05/2023	23/05/2025	22/05/2024	-366,00	23,97%	
	Total DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		$ 67.642.000,00											
890.501.434	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	CUCUTA	$ 3.295.000,00	ICA I	FORMULARIO ICA	5495	gobernacion@nortedesantander.gov.co	CL 11 5 49	10/03/2023	28/05/2025	23/05/2024	-370,00	23,97%	
890.501.434	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	CUCUTA	$ 4.302.000,00	ICA II	FORMULARIO ICA	9570	gobernacion@nortedesantander.gov.co	CL 11 5 49	12/07/2023	28/05/2025	24/05/2024	-369,00	23,97%	
890.501.434	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	CUCUTA	$ 2.750.000,00	ICA IV	FORMULARIO ICA	11705	gobernacion@nortedesantander.gov.co	CL 11 5 49	12/09/2023	28/05/2025	25/05/2024	-368,00	23,97%	
890.501.434	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	CUCUTA	$ 3.036.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	gobernacion@nortedesantander.gov.co	CL 11 5 49	30/05/2024	28/05/2025	26/05/2024	-367,00	23,97%	
	Total SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA		$ 13.383.000,00											
890.801.053	ALCALDIA DE MANIZALES	MANIZALES	$ 8.816.000,00	ICA 2021	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	contacto@manizales.gov.co	CAM - CALLE 19 No. 21-44	15/06/2022	28/05/2025	27/05/2024	-366,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE MANIZALES		$ 8.816.000,00											
890.905.211	ALCALDIA DE MEDELLIN	MEDELLIN	$ 5.232.000,00	ICA III	FORMULARIO ICA	2790406	notimedellin.orzldad@medellin.gov.co	Calle 44 No. 52 - 165 CAM	25/07/2024	28/05/2025	28/05/2024	-365,00	23,97%	
890.905.211	ALCALDIA DE MEDELLIN	MEDELLIN	$ 3.417.000,00	ICA IV	FORMULARIO ICA	2806348	notimedellin.orzldad@medellin.gov.co	Calle 44 No. 52 - 165 CAM	25/09/2024	28/05/2025	29/05/2024	-364,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE MEDELLIN		$ 8.649.000,00											
890.907.106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ENVIGADO	$ 9.953.000,00	ICA ANUAL 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	CR 43 No. 38 SUR 35	30/04/2020	28/05/2025	30/05/2024	-363,00	23,97%	
890.907.106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ENVIGADO	$ 10.543.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	CR 43 No. 38 SUR 35	28/04/2022	28/05/2025	31/05/2024	-362,00	23,97%	
890.907.106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ENVIGADO	$ 12.169.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	2020042859	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	CR 43 No. 38 SUR 35	28/04/2023	28/05/2025	1/06/2024	-361,00	23,97%	
890.907.106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ENVIGADO	$ 7.330.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023134916	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	CR 43 No. 38 SUR 35	24/04/2024	28/05/2025	6/06/2024	-360,00	23,97%	
	Total MUNICIPIO DE ENVIGADO		$ 39.795.000,00											
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 50.552.000,00	ICA ANUAL 2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	20821	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	23/05/2020	28/05/2025	3/06/2024	-359,00	23,97%	
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 52.092.000,00	ICA ANUAL 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	20571	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	23/06/2021	28/05/2025	4/06/2024	-358,00	23,97%	
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 1.677.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	12877	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	20/04/2022	28/05/2025	5/06/2024	-357,00	23,97%	
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 50.552.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	20821	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	29/05/2020	23/05/2025	6/06/2024	-351,00	23,97%	
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 52.092.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	20571	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	23/06/2021	23/05/2025	7/06/2024	-350,00	23,97%	
890.980.112	MUNICIPIO DE BELLO	BELLO	$ 1.677.000,00	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ICA ANUAL	12877	oscar.diaz@bello.gov.co	CARRERA 50 #51-00	20/04/2022	23/05/2025	8/06/2024	-349,00	23,97%	
	Total MUNICIPIO DE BELLO		$ 206.642.000,00											
891.180.006	ALCALDIA DE NEIVA	NEIVA	$ 36.079.000,00	ICA ANUAL 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	2913474	alcaldia@alcaldianeiva.gov.co	CARRERA 5 #8-74	7/05/2021	28/05/2025	8/06/2024	-353,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE NEIVA		$ 36.079.000,00											
891.480.030	ALCALDIA DE PEREIRA	PEREIRA	$ 746.000,00	ICA ANUAL 2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	1520204159	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	CR 7 18 55	31/03/2020	28/05/2025	10/06/2024	-352,00	23,97%	
891.480.030	ALCALDIA DE PEREIRA	PEREIRA	$ 693.000,00	ICA II	FORMULARIO ICA	1420354431	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	CR 7 18 55	19/05/2020	28/05/2025	11/06/2024	-351,00	23,97%	
891.480.030	ALCALDIA DE PEREIRA	PEREIRA	$ 385.000,00	ICA III	FORMULARIO ICA	1400054972	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	CR 7 18 55	16/07/2020	28/05/2025	11/06/2024	-350,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE PEREIRA		$ 1.794.000,00											
891.780.009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 2.965.000,00	ICA III	FORMULARIO ICA	3155131	alcalde@santamarta.gov.co	Calle 14 No. 2-49	10/06/2023	28/05/2025	13/06/2024	-349,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA		$ 2.965.000,00											
891.800.846	MUNICIPIO DE TUNJA	TUNJA	$ 40.399.000,00	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	2202210286	atencionalciudadano@tunja.gov.co	CALLE 19 9-95	28/06/2023	28/05/2025	14/06/2024	-348,00	23,97%	
891.800.846	MUNICIPIO DE TUNJA	TUNJA	$ 13.948.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2302213092	atencionalciudadano@tunja.gov.co	CALLE 19 9-95	30/05/2024	28/05/2025	15/06/2024	-347,00	23,97%	
	Total MUNICIPIO DE TUNJA		$ 54.347.000,00											
892.099.324	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	$ 24.362.000,00	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2019331010167420000	alcaldia@villavicencio.gov.co	CL 40 33 64	27/05/2024	28/05/2025	16/06/2024	-346,00	23,97%	
	Total ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		$ 24.362.000,00											
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 122.236.000,00	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243310103948554	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	CARRERA 8 # 6 C - 38	15/06/2022	28/05/2025	17/06/2024	-345,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 138.976.000,00	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233310101080494477	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	CARRERA 8 # 6 C - 38	18/08/2022	28/05/2025	18/06/2024	-344,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 147.219.000,00	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233310101090437947	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	CARRERA 8 # 6 C - 38	20/10/2022	28/05/2025	19/06/2024	-343,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 162.938.000,00	ICA V BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233310101106032647	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	CARRERA 8 # 6 C - 38	12/12/2022	28/05/2025	20/06/2024	-342,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 135.727.000,00	ICA I BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243310101085687947	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	14/04/2023	28/05/2025	21/06/2024	-341,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 53.274.000,00	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20253310101044507907	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	16/06/2023	28/05/2025	22/06/2024	-340,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 140.891.000,00	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233020101083546887	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	18/08/2023	28/05/2025	23/06/2024	-339,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 115.761.000,00	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233020101097950515	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	19/10/2023	28/05/2025	24/06/2024	-338,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 159.328.000,00	ICA V BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20233020101111245467	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	15/12/2023	28/05/2025	25/06/2024	-337,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 135.608.000,00	ICA I BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243020101047585622	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	18/04/2024	28/05/2025	26/06/2024	-336,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 81.418.000,00	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243020101061647247	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	20/06/2024	28/05/2025	27/06/2024	-335,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 105.243.000,00	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243020101076587897	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	16/08/2024	28/05/2025	28/06/2024	-334,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 79.276.000,00	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243020101092504337	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	18/10/2024	28/05/2025	29/06/2024	-333,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 50.296.000,00	ICA VI BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	20253020101023831815	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	21/02/2025	28/05/2025	30/06/2024	-332,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 50.296.000,00	Industria y Comercio bimestre 6	FORMULARIO ICA	N/A	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	21/02/2025	21/02/2025	1/07/2024	-235,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 66.303.000,00	Industria y Comercio bimestre 1	FORMULARIO ICA	2502049460	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	3/04/2025	3/04/2025	2/07/2024	-275,00	23,97%	
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	$ 66.303.000,00	Industria y Comercio	FORMULARIO ICA	2502049460	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	3/04/2025	23/05/2025	3/07/2024	-324,00	23,97%	
	Total SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		$ 1.811.093.000,00											
TOTAL FISCALES			**$ 2.596.833.000,00**											
800.211.025	Comfotolima	IBAGUE	$ 1.926.800,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 69, No. 19-109	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
800.211.025	Comfotolima	IBAGUE	$ 816.500,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 69, No. 19-109	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
800.211.025	Comfotolima	IBAGUE	$ 754.500,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 69, No. 19-109	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfotolima		$ 3.497.800,00											
860.007.336	Cotelusuddo	BOGOTA DC	$ 61.222.200,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	calle 26 # 25 90	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
860.007.336	Cotelusuddo	BOGOTA DC	$ 19.650.200,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	calle 26 # 25 90	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
860.007.336	Cotelusuddo	BOGOTA DC	$ 15.927.800,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	calle 26 # 25 90	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Cotelusuddo		$ 76.105.400,00											
890.000.381	Comfenalco Quindio	ARMENIA	$ 603.100,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	CL 16 # 15 - 22	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.000.381	Comfenalco Quindio	ARMENIA	$ 366.800,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	CL 16 # 15 - 22	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.000.381	Comfenalco Quindio	ARMENIA	$ 207.800,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	CL 16 # 15 - 22	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfenalco Quindio		$ 1.177.700,00											
890.102.002	Combarranquilla	BARRANQUILLA	$ 6.672.100,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 34 # 44-63, Piso 4	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.102.002	Combarranquilla	BARRANQUILLA	$ 2.760.865,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 34 # 44-63, Piso 4	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.102.002	Combarranquilla	BARRANQUILLA	$ 923.200,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 34 # 44-63, Piso 4	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Combarranquilla		$ 10.357.165,00											
890.200.106	Cavasan	BUCARAMANGA	$ 4.061.800,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Carrera 27 No. 61 - 78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.200.106	Cavasan	BUCARAMANGA	$ 2.293.300,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Carrera 27 No. 61 - 78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.200.106	Cavasan	BUCARAMANGA	$ 1.247.500,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Carrera 27 No. 61 - 78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Cavasan		$ 7.602.600,00											
890.303.093	Comfenalco Valle EPS	CALI	$ 5.568.000,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 5 #6-63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.303.093	Comfenalco Valle EPS	CALI	$ 1.497.000,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 5 #6-63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.303.093	Comfenalco Valle EPS	CALI	$ 1.674.700,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 5 #6-63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfenalco Valle EPS		$ 8.739.700,00											
890.480.023	Comfenalco Cartagena	CARTAGENA	$ 1.645.400,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 30c, 56-50	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.480.023	Comfenalco Cartagena	CARTAGENA	$ 722.500,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 30c, 56-50	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.480.023	Comfenalco Cartagena	CARTAGENA	$ 543.300,00	CAJA	DTXCO_2963537	DTXCO_2963537	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	Cote 30c, 56-50	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total Comfenalco Cartagena		$ 2.911.200,00											
890.500.516	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	NORTE DE SANTANDER	$ 813.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	adeplaneacion@comfanorte.com.co	Calle 9 con Av. 1	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.500.516	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	NORTE DE SANTANDER	$ 245.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	adeplaneacion@comfanorte.com.co	Calle 9 con Av. 1	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.500.516	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	NORTE DE SANTANDER	$ 351.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	adeplaneacion@comfanorte.com.co	Calle 9 con Av. 1	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Caja de Compensación. Familiar Comfanorte		$ 1.410.200,00											
890.806.490	CCF de Caldas	MANIZALES	$ 2.353.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gallegoangela@ccfcaldas.co	Cra 25 Calle 50 Esquina	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.806.490	CCF de Caldas	MANIZALES	$ 1.295.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gallegoangela@ccfcaldas.co	Cra 25 Calle 50 Esquina	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.806.490	CCF de Caldas	MANIZALES	$ 941.100,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gallegoangela@ccfcaldas.co	Cra 25 Calle 50 Esquina	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total CCF de Caldas		$ 4.589.900,00											
890.900.842	Comfenalco Antioquia CCF	ANTIOQUIA	$ 4.450.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloria.rodriguez@comfenalcoantioquia.com	Diagonal 55 #34-67	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.900.842	Comfenalco Antioquia CCF	ANTIOQUIA	$ 2.687.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloria.rodriguez@comfenalcoantioquia.com	Diagonal 55 #34-67	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
890.900.842	Comfenalco Antioquia CCF	ANTIOQUIA	$ 912.500,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloria.rodriguez@comfenalcoantioquia.com	Diagonal 55 #34-67	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfenalco Antioquia CCF		$ 8.050.800,00											
891.080.005	Comfacor	MONTERIA	$ 1.628.200,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gestiondecartera@comfacor.com.co	Carrera 9 # 12 - 01	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.080.005	Comfacor	MONTERIA	$ 896.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gestiondecartera@comfacor.com.co	Carrera 9 # 12 - 01	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.080.005	Comfacor	MONTERIA	$ 824.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gestiondecartera@comfacor.com.co	Carrera 9 # 12 - 01	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfacor		$ 2.937.000,00											
891.180.008	Comfamiliar del Huila	NEIVA	$ 1.902.500,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	Calle 11 No. 5 - 63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.180.008	Comfamiliar del Huila	NEIVA	$ 941.300,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	Calle 11 No. 5 - 63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.180.008	Comfamiliar del Huila	NEIVA	$ 243.600,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	Calle 11 No. 5 - 63	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfamiliar del Huila		$ 3.087.400,00											
891.280.008	CCF de Nariño	PASTO	$ 1.164.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	laura.gomez@ccfnarino.com.co	Calle 16b número 30-53	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.280.008	CCF de Nariño	PASTO	$ 1.243.600,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	laura.gomez@ccfnarino.com.co	Calle 16b número 30-53	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.280.008	CCF de Nariño	PASTO	$ 570.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	laura.gomez@ccfnarino.com.co	Calle 16b número 30-53	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total CCF de Nariño		$ 3.579.200,00											
891.480.000	Comfamiliar Risaralda	PEREIRA	$ 1.269.700,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaa@comfamiliar.com	Calle 22 # 4 - 49	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.480.000	Comfamiliar Risaralda	PEREIRA	$ 893.500,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaa@comfamiliar.com	Calle 22 # 4 - 49	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.480.000	Comfamiliar Risaralda	PEREIRA	$ 400.700,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaa@comfamiliar.com	Calle 22 # 4 - 49	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfamiliar Risaralda		$ 2.563.900,00											
891.300.182	Comfaneca	PUPAYAN	$ 1.031.700,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	calle 2 N # 6A - 54	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.300.182	Comfaneca	PUPAYAN	$ 762.000,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	calle 2 N # 6A - 54	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.300.182	Comfaneca	PUPAYAN	$ 332.000,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfamiliarhuila.com	calle 2 N # 6A - 54	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfaneca		$ 1.866.300,00											
891.780.055	CCF del Magdalena	SANTA MARTA	$ 1.170.300,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@ccfdelmag.com.co	Calle 23 #7-78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.780.055	CCF del Magdalena	SANTA MARTA	$ 662.300,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@ccfdelmag.com.co	Calle 23 #7-78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.780.055	CCF del Magdalena	SANTA MARTA	$ 162.500,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@ccfdelmag.com.co	Calle 23 #7-78	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total CCF del Magdalena		$ 1.995.100,00											
891.800.213	Comfaboy	TUNJA	$ 1.722.700,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfaboy.com.co	Cra 10 No. 16 - 81	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.800.213	Comfaboy	TUNJA	$ 970.600,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfaboy.com.co	Cra 10 No. 16 - 81	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
891.800.213	Comfaboy	TUNJA	$ 371.400,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@comfaboy.com.co	Cra 10 No. 16 - 81	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Comfaboy		$ 3.064.700,00											
892.200.146	Cotrem Meta	VILLAVICENCIO	$ 288.200,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@cotrem.com.co	C.C.Unicentro segundo piso del éxito	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
892.200.146	Cotrem Meta	VILLAVICENCIO	$ 218.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@cotrem.com.co	C.C.Unicentro segundo piso del éxito	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
892.200.146	Cotrem Meta	VILLAVICENCIO	$ 59.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	gloriaperdomo@cotrem.com.co	C.C.Unicentro segundo piso del éxito	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Cotrem Meta		$ 566.800,00											
892.399.989	Caja de Compensación Familiar Cesar	VALLEDUPAR	$ 1.423.100,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	comunicaciones@comfacesar.com	Cl. 14 #14 - 66	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
892.399.989	Caja de Compensación Familiar Cesar	VALLEDUPAR	$ 642.800,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	comunicaciones@comfacesar.com	Cl. 14 #14 - 66	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
892.399.989	Caja de Compensación Familiar Cesar	VALLEDUPAR	$ 627.500,00	CAIA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	comunicaciones@comfacesar.com	Cl. 14 #14 - 66	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Caja de Compensación Familiar Cesar		$ 2.693.400,00											
899.999.034	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	BOGOTÁ DC	$ 2.821.500,00	SENA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	dcastro@sena.edu.co	Av. Caracas #No. 13-80	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
899.999.034	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	BOGOTÁ DC	$ 1.541.500,00	SENA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	dcastro@sena.edu.co	Av. Caracas #No. 13-80	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
899.999.034	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	BOGOTÁ DC	$ 562.088,00	SENA	DTXCO_296353	DTXCO_296353	dcastro@sena.edu.co	Av. Caracas #No. 13-80	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Servicio Nacional de Aprendizaje Sena		$ 4.925.088,00											
899.999.239	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	BOGOTÁ DC	$ 4.232.300,00	ICBF	DTXCO_296353	DTXCO_296353	ana.tamayo@icbf.gov.co	Av. Carrera 68 # 64C - 75	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
899.999.239	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	BOGOTÁ DC	$ 2.312.300,00	ICBF	DTXCO_296353	DTXCO_296353	ana.tamayo@icbf.gov.co	Av. Carrera 68 # 64C - 75	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
899.999.239	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	BOGOTÁ DC	$ 842.500,00	ICBF	DTXCO_296353	DTXCO_296353	ana.tamayo@icbf.gov.co	Av. Carrera 68 # 64C - 75	1/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		$ 7.387.100,00											
TOTAL OBLIGACIONES PARAFISCALES			**$ 161.020.588,00**											
TOTAL PRIMERA CLASE			**$ 6.082.373.559,47**											

SEGUNDA CLASE

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)	DETALLE DE LAS GARANTÍAS	VALOR SEGÚN LO INSCRITO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
860.002.964	BANCO BOGOTA	Bogota	$ 3.174.934.733,30	obligaciones financieras	CRÉDITO EMPRESARIAL	20230222000027100	ADUQUE1@bancodebogota.com.co	Calle 36 # 7 - 47 piso 12	23/12/2021	30/04/2025	30/04/2025	0,00	13,84%	NA	**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20211210000080700.** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Banco de Bogotá S.A. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Pagos, suscrito el 12 de octubre de 2021 entre Fiduciaria de Occidente S.A. en calidad de Fiduciaria y Dentix Colombia S.A.S. en calidad de Fideicomitente, en el que se ampara el crédito otorgado por Banco Bogotá S.A. en calidad de Beneficiario de la Fuente de Pago Certificado de Beneficiario de la Fuente de Pago expedido el 16 de noviembre de 2021 por Fiduciaria de Occidente S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso Fiduoccidente – Dentix Colombia S.A.S. PA 2, a favor de Banco de Bogotá S.A. en calidad de Beneficiario de la Fuente de Pago, para garantizar el pago de la obligación de Dentix Colombia S.A.S. por valor de dos mil setecientos millones de pesos m/cte (COP$2.700.000.000). Bienes para pago de obligaciones garantizadas según Contrato de Fiducia Mercantil: Recursos disponibles en el fondo fuente de pago.	2700000000
	Total BANCO BOGOTA		$ 3.174.934.733,30												**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20230217000106008** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Banco de Bogotá S.A. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS No. 4-2-2066 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA Y DENTIX COLOMBIA SAS, DERIVADOS DEL CERTIFICADO DE GARANTIA 7, CUYO OBJETO ES RESPALDAR OBLIGACIONES CONJUNTAS O SEPARADAS, DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O DE CUALQUIER TIPO DE DENTIX COLOMBIA SAS, DE SUS GARANTIZADOS Y/O AMPARADOS CON EL BANCO DE BOGOTA SA. Bienes para pago de obligaciones garantizadas según Contrato de Fiducia Mercantil: Recursos disponibles en el fondo fuente de pago.	3600000000

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)		
															Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20230222000027100 Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Banco de Bogotá S.A. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA Y DENTIX COLOMBIA SAS, DERIVADOS DEL CERTIFICADO DE GARANTIA 3, CUYO OBJETO ES RESPALDAR OBLIGACIONES CONJUNTAS O SEPARADAS, DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O DE CUALQUIER TIPO DE DENTIX COLOMBIA SAS, DE SUS GARANTIZADOS Y/O AMPARADOS CON EL BANCO DE BOGOTA SA Bienes para pago de obligaciones garantizadas según Contrato de Fiducia Mercantil: Recursos disponibles en el fondo fuente de pago.	5855000000
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	Bogota	$ 3.019.928.009,10	obligaciones financieras	CRÉDITO EMPRESARIAL	20220411000022100	VBanc@bancodeoccidente.com.co	carrera 7 # 71 - 52	23/12/2021	30/04/2025	30/04/2025	0,00	14,21%	NA	**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20220411000022100** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Banco de Occidente S.A. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: CERTIFICADO DE GARANTÍA No 01. contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y fuente de pago , FIDEICOMISO No 4-2-2044 - dentix colombia I. Bienes para pago de obligaciones garantizadas según Contrato de Fiducia Mercantil: Recursos disponibles en el fondo fuente de pago.	47560759853
	Total BANCO DE OCCIDENTE SA		$ 3.019.928.009,10													
900.628.110	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	Bogota	$ 4.444.444.448,00	obligaciones financieras	CRÉDITO EMPRESARIAL	20241009000042200	natalia.henao@santander.com.co	Calle 93 A # 13 24	23/07/2024	30/04/2025	30/04/2025	0,00	7,50%	NA	**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20241009000042200** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Banco Santander de Negocios Colombia Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CONSTITUIDO POR EL DEUDOR EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE CUYA FINALIDAD ES DE SERVIR DE GARANTÍA Y FUENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIDEICOMITENTE Y A FAVOR DEL BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A., CON OCASIÓN DEL CRÉDITO POR VALOR DE CUATRO MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CERO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ($4.998.020.238); EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUENTA DE RESERVA CON RECURSOS EQUIVALENTES AL 100%. Bienes para pago de obligaciones garantizadas según Contrato de Fiducia Mercantil: Recursos disponibles en el fondo fuente de pago.	4998020238
	Total BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.		$ 4.444.444.448,00													
901.310.141	BTG PACTUAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	Medellin	$ 14.722.487.221,94	obligaciones financieras	CRÉDITO EMPRESARIAL	20240628000014630	Isabel.Alvarez@btgpactual.com	Carrera 43 A 1 50	23/12/2021	30/04/2025	30/04/2025	0,00	7.5% + IBR	NA	**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20240628000146300** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: BTG Pactual Soluciones & Servicios SAS. Adicionalmente, las siguientes entidades bancarias: Banco de Bogotá SA, Banco Santander de Negocios Colombia y Banco de Occidente SA. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: Contrato de Fiducia suscrito el 20 de noviembre de 2020 y modificado el 12 de enero de 2022 mediante la modificación integral al contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y fuente de pago suscrita entre Dentix Colombia S.A.S., Fiduciaria de Occidente S.A., BTG Pactual Soluciones y Servicios S.A.S., Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A. y Banco Santander de Negocios Colombia S.A. con el fin de garantizar a satisfacción de los beneficiarios, con un primer grado de prelación, las obligaciones financieras garantizadas y para así cumplir con las disposiciones del contrato de crédito en virtud de las cuales se establece que todos los recursos provenientes de las ventas realizadas a través de tarjetas de crédito y débito en el 100% de las clínicas del fideicomitente deben ser recaudados a través del patrimonio autónomo, en virtud de la pignoración de los códigos únicos de cada una de éstas de acuerdo con el Contrato de Fiducia Inicial. El 17/03/2022 se celebra la cesión de posición contractual entre BTG Pactual Soluciones & Servicios SAS (el "Cedente") y Banco BTG Pactual Colombia (el "Cesionario"), la cual es ejecutada el 23/03/2022. El Cedente es titular del cincuenta y cinco punto setenta y dos por ciento (55.72%) aproximadamente de la deuda otorgada en virtud del Contrato de Crédito y, por tanto, titular de una posición contractual en el Contrato de Crédito con su respectiva Carta de Condiciones Particulares y en el Contrato de Fiducia (tal y como estos dos términos se definen en el Contrato de Crédito) (la "Posición Contractual") Bienes para pago de obligaciones garantizadas según modificación al Contrato de Fiducial Mercantil: Recursos provenientes de las ventas realizadas a través de tarjetas de crédito y débito en el 100% de las clínicas del fideicomitente deben ser recaudados a través del patrimonio	71340000000
	Total BTG PACTUAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS		$ 14.722.487.221,94													
800.035.156	DIVISA S.A.S	Bogota	$ 5.931.865.334,89	Confirming 310123	CONTRATO	Confirming 310123	CARTERA@DIVISA.COM	CARRERA 18 16 B 112	30/11/2022	30/11/2022	30/04/2025	0,00	1,98%	NA	**Garantía mobiliaria identificada con el folio electrónico No. 20231004000058700** Deudor: Dentix Colombia SAS Acreedor garantizado: Divisa SAS. Descripción de los bienes en garantía según Registro de Garantías Mobiliarias: Los Derechos Económicos provenientes del Contrato Fuente de Pago 4-2-2044. Serán igualmente Bienes del Fideicomiso los Recursos derivados de dichos Derechos Económicos y los rendimientos generados por la inversión temporal de estos en la forma prevista en el Contrato de Fiducia. Los rendimientos financieros que se generen por la inversión temporal de los Recursos administrados, los cuales estarán destinados al objeto del Contrato de Fiducia. Los demás Bienes que aporte o deba aportar el Fideicomitente, cuando los Recursos disponibles en el Fideicomiso no sean suficientes para atender el servicio de la deuda de la Obligación Financiera Garantizada y/o los demás Pagos y/o Giros que deban efectuarse a nivel nacional. Es de anotar que el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS, constitutivo del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE - DENTIX COLOMBIA S.A.S PA 2, 4-2-2066, fue suscrito entre DENTIX COLOMBIA S.A.S en calidad de FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., mediante documento privado de fecha 12 de octubre de 2021, modificado mediante Otrosí No. 1 de fecha 02 de diciembre de 2022, Otrosí No. 2 de fecha 15 de febrero de 2023 y Otrosí No 3 de fecha 22 de septiembre de 2023.	7000000000
	Total DIVISA S.A.S		$ 5.931.865.334,89													
TOTAL SEGUNDA CLASE			$ 31.283.009.747,21													

TERCERA CLASE

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)	DETALLE DE LAS GARANTÍAS	VALOR SEGÚN LO INSCRITO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
TOTAL TERCERA CLASE																

CUARTA CLASE

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	$ 11.578.693,00	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58080	recepcioste@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	28/11/2022	28/11/2022	30/04/2025	884,00	N/A	N/A
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	$ 39.445.028,00	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58525	recepcioste@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	16/12/2022	16/12/2022	30/04/2025	866,00	N/A	N/A
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	$ 16.918.375,64	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58864	recepcioste@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	20/01/2023	20/01/2023	30/04/2025	831,00	N/A	N/A
	Total 61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A		$ 67.942.096,64											
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 25.311.201,00	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	972	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	8/11/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	N/A
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	0765	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/12/2023	14/12/2023	30/04/2025	503,00	N/A	N/A
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	07153	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	16/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	07285	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	07406	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	07553	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	5/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
	Total ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS		$ 268.220.586,00											
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE305	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE304	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE312	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE311	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE318	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE319	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/11/2023	3/12/2023	30/04/2025	514,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE326	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/12/2023	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE325	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/12/2023	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE330	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	3/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE331	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	3/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE340	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE339	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MARZO 2024	Factura de compra	FVE347	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FMARZO 2024	Factura de compra	FVE348	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE356	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE355	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE361	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE362	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE370	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE371	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE377	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE376	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 6.677.055,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE385	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	$ 8.269.800,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE384	simeja@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total ALVARO MEJIA BERRIO		$ 170.362.260,00											
52.010.064	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	BOGOTÁ DC	$ 708.541,00	APLICA A FACTURAS FE33 Y FE34	Credito de factura	NC2	flajardo@yahoo.com	CR 111 Nº 63 - 16	11/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
52.010.064	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	BOGOTÁ DC	$ 15.255,00	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	FE40	flajardo@yahoo.com	CR 111 Nº 63 - 16	20/12/2024	20/12/2024	30/04/2025	131,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA ORJUELA CAMELO		$ 693.286,00											
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 12.039.241,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	BFE66	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 21.945.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	BFE68	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	19/07/2023	19/07/2023	30/04/2025	651,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	BFE69	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	10/08/2023	9/09/2023	30/04/2025	599,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	BFE72	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	BFE76	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	17/10/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE79	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE82	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ENERO 2024	Factura de compra	BFE88	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	9/01/2024	9/01/2024	30/04/2025	477,00	N/A	N/A
	Total BEATRIZ HERRERA JURADO		$ 184.246.045,00											
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	$ 15.058.154,00	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA-0708	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	$ 13.043.230,00	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA0737	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	$ 800.820,00	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX AGOSTO	Factura de compra	CA0794	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL		$ 28.902.204,00											
800.256.395	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	CALI	$ 7.652.064,00	ADMINISTRACION DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	FE36341	financiero@chipichape.com.co	AV 6 A NORTE 37 A N 97	1/03/2025	10/03/2025	30/04/2025	51,00	N/A	N/A
800.256.395	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	CALI	$ 10.684.766,00	ADMINISTRACION DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	FE38093	financiero@chipichape.com.co	AV 6 A NORTE 37 A N 97	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL		$ 18.336.830,00											
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 661.818,00	ADMINISTRACION RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193362	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 619.569,00	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193254	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/03/2024	12/03/2024	30/04/2025	414,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193958	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE194627	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195343	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195753	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE196639	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/08/2024	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE197364	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/09/2024	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	N/A
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 554.337,00	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE198042	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/10/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL		$ 5.161.746,00											
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 1.017.967,00	ADMINISTRACION N2-82 DICIEMBRE 2024 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18392	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	3/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 1.643.474,00	ADMINISTRACION N2-83 DICIEMBRE 2024 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18393	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	3/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 1.725.648,00	ADMINISTRACION N2-83 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19142	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.254.855,00	ADMINISTRACION N2-81 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19140	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.081.265,00	ADMINISTRACION N2-82 FEBRERO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19141	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 3.017.591,00	ADMINISTRACION NS-80 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19139	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.081.265,00	ADMINISTRACION N2-82 MARZO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19656	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	6/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.574.911,00	ADMINISTRACION NS-80 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19654	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	6/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.254.855,00	ADMINISTRACION N2-81 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19655	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	6/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 1.725.648,00	ADMINISTRACION N2-83 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19657	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	6/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.081.265,00	ADMINISTRACION N2-82 MARZO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19919	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	4/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 1.725.648,00	ADMINISTRACION N2-83 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19920	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	4/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.999.884,00	ADMINISTRACION NS-80 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19917	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	4/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	$ 2.254.855,00	ADMINISTRACION N2-81 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19918	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	4/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO		$ 29.439.131,00											
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 1.648.440,00	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ABRIL 2024 LC 170	Factura de compra	CAD66120	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	3/04/2024	18/04/2024	30/04/2025	377,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 3.789.496,00	CUOTA DE ADMINISTRACION NUEVO LOCAL N3-030SANTAFE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CAD72559	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	3/12/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 11.882.181,00	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SENSORES PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS LOCAL N3-030	Factura de compra	CCM43098	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 3.707.021,00	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ENERO 2025 LC 176	Factura de compra	CAD73231	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	7/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 54.770,00	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CCM43114	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	7/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 43.748,00	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE ENERO 2025	Factura de compra	CCM43479	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	4/02/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 3.577.440,00	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE FEBRERO 2025 LC 176	Factura de compra	CAD73892	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 5.597.989,00	CUOTA DE ADMINISTRACION NUEVO LOCAL N3-030 SANTAFE ABRIL2025	Factura de compra	CAD75131	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	3/04/2025	18/04/2025	30/04/2025	12,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 87.400,00	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE MARZO 2025	Factura de compra	CCM44228	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	10/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 68.420,00	DESINSTALACION BANNER DE EXPECTATIVA MARCA DENTIX (LOCAL N3-030)	Factura de compra	CCM44256	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	10/04/2025	10/04/2025	30/04/2025	20,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA		$ 30.456.905,00											
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 23.007.654,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE53	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 34.637.640,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE54	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	9/10/2024	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 34.637.640,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE55	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	14/11/2024	14/11/2024	30/04/2025	167,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 19.275.280,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE56	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	11/12/2024	11/12/2024	30/04/2025	140,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 34.637.640,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION FEBRERO 2025	Factura de compra	FE58	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	14/02/2025	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 16.625.219,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION MARZO 2025	Factura de compra	FE59	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 28.633.500,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION ABRIL 2025	Factura de compra	FE60	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N°9 - 66 OF 301	8/04/2025	8/04/2025	30/04/2025	22,00	N/A	N/A
	Total CHC FINCA RAIZ S.A.S		$ 191.454.573,00											
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 342.100,00	SERVICIO REMOTO PSPIX	Factura de compra	C1 1161	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.859.224,00	KIT OCULISAL	Factura de compra	C1 1200	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	21/08/2023	20/08/2023	30/04/2025	619,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.026.306,00	ACCESO REMOTO DE EQUIPOS PSPIX CAMARAS	Factura de compra	CL1222	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	6/07/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	N/A
	Total CLOCK S.A.S		$ 4.227.632,00											
900.421.502	CORREA GALVIS S.A.S	CALI	$ 336.650,00	MICROIMPLANTE SH2018-12 CON PERFIL	Factura de compra	FVE124317	provisionesdentales@gmail.com	CARRERA 44 5 53	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.421.502	CORREA GALVIS S.A.S	CALI	$ 75.526,00	FACTURA FV13 31971	Factura de compra	FVE131971	provisionesdentales@gmail.com	CARRERA 44 5 53	7/02/2025	9/03/2025	30/04/2025	52,00	N/A	N/A
	Total CORREA GALVIS S.A.S		$ 412.176,00											
830.054.516	COURIER & MARKETING CIA LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 572.657,00	DISTRIBUCION DE VOLANTES EN CASA CIUDAD MX1333	Factura de compra	FE26255	couriermarketing10@gmail.com	Carrera 52 # 13 - 85	4/02/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
830.054.516	COURIER & MARKETING CIA LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 12.852.263,00	DISTRIBUCION DE VOLANTES EN CASA CIUDAD MX1310	Factura de compra	FE26275	couriermarketing10@gmail.com	Carrera 52 # 13 - 85	12/03/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
	Total COURIER & MARKETING CIA LIMITADA		$ 13.424.920,00											
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 2.900.677,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2130	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 4.844.150,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2129	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 4.844.150,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR ENERO 2025 1043	Factura de compra	DCSO2279	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	9/01/2025	9/01/2025	30/04/2025	111,00	N/A	N/A
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 5.096.045,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR FEBRERO 2025 1047	Factura de compra	DCSO2347	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 9.348.645,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR MARZO 2025 1055	Factura de compra	DCSO2430	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	4/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	$ 9.348.645,00	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR ABRIL 2025 1062	Factura de compra	DCSO2510	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total DEEPLOY CANADA INC.		$ 36.382.312,00											
900.953.171	DEEPLOY SAS	BOGOTÁ DC	$ 475.920,00	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3929	adela.blanco@articulacion.com.co	CALLE 94 A 11 A 50	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
900.953.171	DEEPLOY SAS	BOGOTÁ DC	$ 254.536,00	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3930	adela.blanco@articulacion.com.co	CALLE 94 A 11 A 50	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
900.953.171	DEEPLOY SAS	BOGOTÁ DC	$ 530.240,00	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3931	adela.blanco@articulacion.com.co	CALLE 94 A 11 A 50	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
900.953.171	DEEPLOY SAS	BOGOTÁ DC	$ 316.149,00	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3928	adela.blanco@articulacion.com.co	CALLE 94 A 11 A 50	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
	Total DEEPLOY SAS		$ 1.576.845,00											
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 64.000,52	PG CI MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32689	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 213.000,00	PG CI MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32128	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 64.000,52	PG CI MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32170	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 178.000,00	PG CI MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32549	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 18.076,00	STOCK DE NITE WHITE PARA DISTRIBUIR EN CLINICAS	Factura de compra	FED5448	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total DENTAL 7 DE AGOSTO SAS		$ 537.077,04											
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.004.801,00	FACTURA FED105220	Factura de compra	FED105220	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	21/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.016.429,00	FACTURA FED105243	Factura de compra	FED105243	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	21/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.989.201,00	FACTURA FED105233	Factura de compra	FED105233	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	21/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.979.006,00	FACTURA FED105219	Factura de compra	FED105219	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	21/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.067.487,00	FACTURA FED105225	Factura de compra	FED105225	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	21/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 666.140,00	PLANIFICACION ORTO MAY 31 2024	Factura de compra	FED106547	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 189.227,00	RESINA TRANSBON MES JUNIO DIANA	Factura de compra	FED106570	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 419.800,00	BRACKEST EN PLANIFICACION	Factura de compra	FED106599	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	19/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 753.546,00	PLANIFICACION ORTODONCIA-LAURA S	Factura de compra	FED106665	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 693.099,00	BRACKET	Factura de compra	FED106746	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 475.773,00	PLANIFICACION DE ORTODONCIA 31 DE MAYO 2024	Factura de compra	FED106739	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 770.909,00	AUTOLIGADOS CLARITY5 / DIANA	Factura de compra	FED106745	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 376.773,00	DISO BRACKET	Factura de compra	FED106743	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 598.817,00	PEDIDO DENTAL 83 DIRECTAS 9-04-24	Factura de compra	FED107052	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	14/06/2024	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.426.563,00	FACTURA FED 107957	Factura de compra	FED107957	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.679.427,00	FACTURA FED107946	Factura de compra	FED107946	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.585.286,00	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED107925	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.389.676,00	FACTURA FED107950	Factura de compra	FED107950	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.870.147,00	PEDIDO DENTAL XD U NA	Factura de compra	FED107929	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.611.227,00	FACTURA FED107931	Factura de compra	FED107931	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.611.227,00	FACTURA FED107949	Factura de compra	FED107949	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.796.326,00	FACTURA FED107947	Factura de compra	FED107947	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.905.100,00	FACTURA FED107938	Factura de compra	FED107938	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.424.295,00	FACTURA FED107951	Factura de compra	FED107951	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.872.441,00	SOLICITUD DENTAL 83/LAURA	Factura de compra	FED107935	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.531.872,00	FACTURA FED107926	Factura de compra	FED107926	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.207.223,00	FACTURA FED107944	Factura de compra	FED107944	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.472.681,00	PEDIDO DENTAL LA 83-24-05-2024-MIRIAN DUQ CEY	Factura de compra	FED107958	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.512.930,00	FACTURA FED107943	Factura de compra	FED107943	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.080.000,00	FACTURA FED107954	Factura de compra	FED107954	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.641.513,00	FACTURA FED107953	Factura de compra	FED107953	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.870.933,00	PEDIDO DENTAL XD 24 MAYO	Factura de compra	FED107940	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	24/08/2024	30/04/2025	249,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.462.277,00	FACTURA FED107948	Factura de compra	FED107948	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.232.923,00	FACTURA FED107952	Factura de compra	FED107952	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.431.004,00	FACTURA FED107959	Factura de compra	FED107959	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.009.720,00	FACTURA FED107960	Factura de compra	FED107960	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.987.000,00	FACTURA FED107934	Factura de compra	FED107934	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.426.283,00	PEDIDO INSUMOS DENTAL 83	Factura de compra	FED107945	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.465.280,00	FACTURA FED107942	Factura de compra	FED107942	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.279.709,00	FACTURA FED107941	Factura de compra	FED107941	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.099.469,00	FACTURA FED107932	Factura de compra	FED107932	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.514.887,00	FACTURA FED107927	Factura de compra	FED107927	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.760.136,00	FACTURA FED107962	Factura de compra	FED107962	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.789.998,00	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED107933	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.155.467,00	FACTURA FED107930	Factura de compra	FED107930	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.266.433,00	PEDIDO MES DE JUNIO /DIANA	Factura de compra	FED107950	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.271.093,00	PEDIDO DENTAL DE LA 83 SEDE VENECIA 24-05-2024	Factura de compra	FED107961	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.702.937,00	FACTURA FED107939	Factura de compra	FED107939	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.151.787,00	FACTURA FED107933	Factura de compra	FED107933	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/07/2024	30/09/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.801.645,00	FACTURA FED110337	Factura de compra	FED110337	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.645.201,00	FACTURA FED110319	Factura de compra	FED110319	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	24/09/2024	30/04/2025	218,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 913.620,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-1	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.521.189,00	FACTURA FED110318	Factura de compra	FED110318	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.160.906,00	FACTURA FED110320	Factura de compra	FED110320	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.334.186,00	FACTURA FED110321	Factura de compra	FED110321	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.843.808,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-2	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.845.920,00	FACTURA FED110326	Factura de compra	FED110326	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.021.781,00	FACTURA FED110310	Factura de compra	FED110310	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.009.511,00	FACTURA FED110308	Factura de compra	FED110308	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.152.718,00	FACTURA FED110307	Factura de compra	FED110307	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.846.303,00	FACTURA FED110324	Factura de compra	FED110324	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.352.413,00	FACTURA FED110309	Factura de compra	FED110309	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.841.928,00	FACTURA FED110323	Factura de compra	FED110323	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.370.736,00	FACTURA FED110320	Factura de compra	FED110320	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 24.750,00	REPARACIÓN GEMINI MBT 45	Factura de compra	FED111001	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 770.845,00	PEDIDO MES JULIO ARMENIA - DIANA GOMEZ	Factura de compra	FED111002	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.620	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.153.999,00	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED111014	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.169.346,00	PLANIFICACION ORTODONCIA DEL 17 AL 2 DE JULIO LAURA S	Factura de compra	FED111029	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.378.800,00	FACTURA FED111034	Factura de compra	FED111034	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.186.141,00	FACTURA FED124257	Factura de compra	FED124257	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.184.363,00	FACTURA FED124277	Factura de compra	FED124277	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.892.074,00	FACTURA FED124293	Factura de compra	FED124293	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.939.920,00	FACTURA FED124298	Factura de compra	FED124298	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.726.350,00	FACTURA FED124254	Factura de compra	FED124254	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.512.299,00	FACTURA FED124275	Factura de compra	FED124275	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.612.929,00	FACTURA FED124276	Factura de compra	FED124276	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 841.633,00	FACTURA FED124274	Factura de compra	FED124274	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.163.783,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124266	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.358.327,00	FACTURA FED124258	Factura de compra	FED124258	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.498.241,00	FACTURA FED124255	Factura de compra	FED124255	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.368.587,00	FACTURA FED124260	Factura de compra	FED124260	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.249.091,00	FACTURA FED124267	Factura de compra	FED124267	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.440.810,00	FACTURA FED124291	Factura de compra	FED124291	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.466.073,00	FACTURA FED124271	Factura de compra	FED124271	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 964.168,00	FACTURA FED 124269	Factura de compra	FED124269	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.244.203,00	FACTURA FED124262	Factura de compra	FED124262	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 467.960,00	FACTURA FED124290	Factura de compra	FED124265	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.116.804,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124256	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.091.529,00	FACTURA FED124292	Factura de compra	FED124292	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	13/12/2024	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.724.047,00	FACTURA FED124835	Factura de compra	FED124835	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	16/12/2024	16/02/2025	30/04/2025	73,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 447.846,00	PLANIFICACION DE BRACKETS 13 12-2024	Factura de compra	FED124730	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 108.000,00	PLANIFICACION DE ORTODONCIA 05-12-2024	Factura de compra	FED124728	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.080.268,00	PEDIDO DIRECTAS DENTAL 83	Factura de compra	FED124779	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 54.000,00	SOLICITUD DE BRACKET (ORTHOMETRIT)	Factura de compra	FED124661	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 54.000,00	SOLICITUD BRACKETS/17-12/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED124734	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 916.566,00	BIKITS AUTOLIGADO ESTETICO SANTA MARTA	Factura de compra	FED124662	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 793.754,00	SOLICITUD DE JEUGOS DE BRACKETS 16-DICIEMBRE-2024.	Factura de compra	FED124731	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	17/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.015.972,00	FACTURA FED124272	Factura de compra	FED124272	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.905.951,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124259	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.099.890,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124815	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 441.480,00	FACTURA FED124773	Factura de compra	FED124773	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.018.708,00	PEDIDO MES DICIEMBRE-VIVIANA U	Factura de compra	FED124813	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.524.433,00	FACTURA FED116491	Factura de compra	FED116491	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/02/2025	30/04/2025	64,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.362.170,00	FACTURA FED124273	Factura de compra	FED124273	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.067.944,00	FACTURA FED79600	Factura de compra	FED79600	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.227.794,00	PEDIDO DENTAL LA 83-DICIEMBRE-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED124831	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.773.335,00	PEDIDO FIN DE AÑO DENTAL 83/ LAURA	Factura de compra	FED124820	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.672.705,00	FACTURA FED124253	Factura de compra	FED124253	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.233.570,00	PEDIDO DE FIN DE AÑO 11 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FED124847	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 42.970,00	NOTA DEBITO D00270 A LA FACTURA FED1109491	Factura de compra	D00270	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.989.008,00	FACTURA FED113431	Factura de compra	FED113431	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	2/03/2025	30/04/2025	59,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 16.660,00	FACTURA D00266	Factura de compra	D00266	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.466.205,00	PEDIDO FIN DE AÑO 16-12-2024	Factura de compra	FED124829	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.111.995,00	FACTURA FED113444	Factura de compra	FED113444	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.731.625,00	PEDIDO FIN DE AÑO/ DENTAL 83	Factura de compra	FED124830	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.322.757,00	PEDIDOS MES DE DICIEMBRE - 2024	Factura de compra	FED124814	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.966.836,00	FACTURA FED124279	Factura de compra	FED124279	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 386.100,00	FACTURA FED 91564	Factura de compra	FED91564	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.675.992,00	FACTURA FED116511	Factura de compra	FED116511	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.886.194,00	PEDIDO DENTAL 83///JESUS ANDRES	Factura de compra	FED124724	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.636.245,00	FACTURA FED78530	Factura de compra	FED78530	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.156.793,00	FACTURA FED113430	Factura de compra	FED113430	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.729.150,00	FACTURA FED113330	Factura de compra	FED113330	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.429.376,00	PEDIDO DE DENTAL 83- 12-12-2024	Factura de compra	FED124835	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	2/03/2025	30/04/2025	59,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.543.120,00	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED124816	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.286.000,00	PEDIDO DICIEMBRE	Factura de compra	FED124650	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	2/03/2025	30/04/2025	59,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 84.980.394,00	STICK FIN DE AÑO	Factura de compra	FED124851	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.647.470,00	FACTURA FED111011	Factura de compra	FED111011	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.885.488,00	FACTURA FED124826	Factura de compra	FED124826	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.839.880,00	SOLICITUD DE PEDIDO GENERAL DENTAL 83	Factura de compra	FED124736	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.166.280,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111033	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.205.217,00	PEDIDO DE FIN DE AÑO-2024	Factura de compra	FED124817	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.475.352,00	PEDIDO DICIEMBRE-ENERO//11-12-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED124834	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.472.298,00	SOLICITUD DE DICIEMBRE	Factura de compra	FED124664	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.077.443,00	FACTURA FED116508	Factura de compra	FED116508	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.155.696,00	FACTURA FED 79781 JUNIO 2023	Factura de compra	FED79781	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.454.434,00	FACTURA FED116513	Factura de compra	FED116513	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	2/03/2025	30/04/2025	59,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.316.361,00	PEDIDO DICIEMBRE DENTAL 83 2024-IVONNE	Factura de compra	FED124816	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 481.090,00	FACTURA D00276 SUMA A LA FACTURA FED124851	Factura de compra	D00276	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	15/01/2025	16/03/2025	30/04/2025	45,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 31.888,00	FACTURA D - 002 - 74 SUMA A LA FACTURA FED124299	Factura de compra	D00274	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	15/01/2025	13/03/2025	30/04/2025	48,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.364.631,00	FACTURA FED126647	Factura de compra	FED126647	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.411.400,00	FACTURA FED126640	Factura de compra	FED126640	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.675.153,00	PEDIDO DENTAL LA 83-ENERO - FEBRERO -2025-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED126644	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.207.588,00	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED126620	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.484.729,00	PEDIDO FINALIZAR ENERO Y FEBRERO // DIANA	Factura de compra	FED126638	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.068.310,00	PEDIDO DINAL ERENO FEBRERO //YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED126642	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 184.086,00	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED126629	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	28/03/2025	30/04/2025	33,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.573.640,00	PEDIDO FINAL DE ENERO Y FEBRERO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	FED126636	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.295.589,00	PEDIDO DENTAL 83 15-01-2025 - CINDY MURCIA	Factura de compra	FED126633	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	27/01/2025	28/03/2025	30/04/2025	33,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.578.146,00	PEDIDO MES DE DICIEMBRE Y PARTE DE ENERO 2024//DIANA	Factura de compra	FED124832	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 399.394,00	CALDO. FACTURA FED124832	Factura de compra	D00278	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.304.692,00	PEDIDO ENERO 15-01-2025-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FED126626	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.856.289,00	FACTURA FED124794	Factura de compra	FED124794	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.269.734,00	PEDIDO MES DE DICIEMBRE 2024 - INICIO ENERO 2025- DIANA MOTTA	Factura de compra	FED124827	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.049.809,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126630	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.969.546,00	PEDIDO 15 ENERO	Factura de compra	FED126630	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.268.996,00	PEDIDO FIN DE AÑO SANTA MARTA 11-12-24.	Factura de compra	FED124833	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.078.154,00	PEDIDO DICIEMBRE	Factura de compra	FED124837	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.712.610,00	PEDIDO DENTAL 83 FINAL DE ENERO Y MES FEBRERO	Factura de compra	FED126622	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.061.459,00	PEDIDO DENTAL 83 ENERO 15-2025	Factura de compra	FED126624	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.987.599,00	PEDIDO DENTAL 83 -15-01-2025	Factura de compra	FED126645	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.800.171,00	PEDIDO FIN DE AÑO 2024	Factura de compra	FED124836	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/02/2025	30/04/2025	71,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.902.031,00	FACTURA FED126622	Factura de compra	FED126623	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.768.383,00	PEDIDO DENTAL 83 - DICIEMBRE	Factura de compra	FED124852	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	18/04/2025	30/04/2025	12,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.159.706,00	FACTURA FED126621	Factura de compra	FED126621	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	34,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.322.042,00	PEDIDO INICIO DE MES ENERO 2025	Factura de compra	FED126627	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	27/04/2025	30/04/2025	3,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 369.674,00	PEDIDO DENTAL 83 06-12-2024 CINDY MURCIA	Factura de compra	FED124264	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	13/02/2025	30/04/2025	76,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 81.000,00	BRACKETS ORTHOMETRIC	Factura de compra	FED124731	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.144.770,00	COMPRA DE GUANTES	Factura de compra	FED130135	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	24/02/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.057.197,00	FED130137	Factura de compra	FED130137	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	24/02/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.570.869,00	FACTURA FED130215	Factura de compra	FED130215	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.969.330,00	FACTURA FED130220	Factura de compra	FED130220	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.309.960,00	FACTURA FED130217	Factura de compra	FED130217	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.672.029,00	FACTURA FED130136	Factura de compra	FED130136	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	26/04/2025	30/04/2025	4,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.899.691,00	FACTURA FED130138	Factura de compra	FED130138	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	26/04/2025	30/04/2025	4,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.799.762,00	FACTURA FED130223	Factura de compra	FED130223	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	26/04/2025	30/04/2025	4,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.866.765,00	PEDIDO FINALIZAR FEBRERO Y MARZO 2025/DIANA	Factura de compra	FED130226	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.137.126,00	FACTURA FED130224	Factura de compra	FED130224	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.116.045,00	FACTURA FED130135	Factura de compra	FED130135	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	26/04/2025	30/04/2025	4,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 14.270.930,00	FACTURA FED130212	Factura de compra	FED130212	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.412.839,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130209	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 14.861.484,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130207	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.092.945,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130214	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 861.240,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130106	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.051.400,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130134	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.626.581,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130218	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 14.866.207,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130211	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.771.985,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130222	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.231.410,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130225	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.861.924,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130219	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.096.381,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132705	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.795.990,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132706	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.964.426,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132770	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.983.544,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132771	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.452.822,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132780	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.939.000,00	LÁPICES PARA DISTRIBUIR A CLINICAS/ BIOMÉDIO	Factura de compra	FED132759	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.845.703,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132781	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.618.467,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132784	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.752.746,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132783	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.671.595,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132767	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.180.934,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132775	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.025.935,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132768	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 644.946,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132776	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.631.870,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132774	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 39.079.875,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132701	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.671.305,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132765	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 692.196,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132778	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.792.689,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132764	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 15.311.890,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132773	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/03/2025	24/05/2025	30/04/2025	24,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.644.741,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132780	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.969.290,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132715	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.469.996,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132778	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.004.008,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132628	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	31/05/2025	30/04/2025	31,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.613.834,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132762	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.561.418,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126639	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	1/05/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.790.582,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130208	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	5,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.270.401,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132779	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.778.584,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126631	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/04/2025	1/05/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.162.969,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135705	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.675.849,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135704	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.352.211,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135709	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.681.581,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135710	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.265.711,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED136717	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.562.553,00	PLANIFICACION ORTODONCIA- VIVIANA SALDO FACTURA FED135710	Factura de compra	FED135710.	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.695.350,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135696	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.517.981,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135707	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 677.122,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135767	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 391.982,00	PLANIFICACION DE SALDO FACTURA FED135707ORTODONCIA 25 ABRIL AL 10 D MAYO 2025	Factura de compra	FED135707.	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.807.416,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135720	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 692.196,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135703	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.820.592,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135700	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.916.442,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED136715	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.514.180,00	SALDO DE LA FACTURA FED135700	Factura de compra	FED135700.	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	25/06/2025	30/04/2025	-56,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.172.598,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135705	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.074.723,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED136697	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/04/2025	24/06/2025	30/04/2025	-55,00	N/A	N/A
	Total DENTAL 83 S.A.S		$ 1.227.366.102,00											
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 10.540.644,54	TRABAJOS LABORATORIOS - REEMPLAZO FACTURA ENERO	Factura de compra	DCE3772	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	22/06/2023	20/09/2023	30/04/2025	588,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.462.533,00	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CABLES LVDS	Factura de compra	DCE3752	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.266.911,00	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3797	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 10.305.140,00	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3539	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 331.000,00	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA, MTTO NUTIBARA	Factura de compra	26012024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	26/01/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 293.000,00	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA, MTTO NUTIBARA	Factura de compra	11062024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	11/06/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 208.000,00	RONALD CAMPO - MANTENIMIENTO PASTO. 3D CORRECTIVO	Factura de compra	24062024-1	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	24/06/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 220.000,00	VIATICOS RONALD CAMPO - SERVICIO MANTENIMIENTO IBAGUE	Factura de compra	24062024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	24/06/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.697.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 220.000,00	RONALD CAMPO - IBAGUE	Factura de compra	26112024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
	Total DENTAL CORE S.A.S.		$ 29.647.226,04											
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 573.908,00	MEMBRANA COLAGENO PERICARDIO SURGITIME	Factura de compra	FE6618	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.687.147,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FE6669	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 371.125,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA MAYO KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	FE6680	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 742.249,00	PLANIFICACIÓN HUESO Y MEMBRANA//CAROLINA P	Factura de compra	FE6667	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 341.422,00	planificacion de hueso y membrana 21 de mayo 1 de junio	Factura de compra	FE6673	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.016.978,00	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	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.894.181,00	PLANIFICACION DE HUESO//8565 ANDRES	Factura de compra	FE6676	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 853.105,00	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA 16 MAYO	Factura de compra	FE6664	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 742.249,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA 3	Factura de compra	FE6677	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.664.993,00	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FE6675	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.595.354,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA DEL 21 MAYO AL 01 JUNIO 2024	Factura de compra	FE6679	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.966.478,00	Planificacion Hueso 16/05/2024	Factura de compra	FE6687	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 31.530,00	PLANIFICACION HUESI 16 AL 31 MAYO	Factura de compra	FE6666	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 207.251,00	PLANIFICACION 16 DE MAYO HUESO MEMBRANA/	Factura de compra	FE6674	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.966.478,00	HUESO Y MEMBRANA MAY 17	Factura de compra	FE6671	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.229,00	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMEBRANA 16-5-2024	Factura de compra	FE6665	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.358.871,00	STOCK CENTRAL // ALEJANDRA BELTRAN	Factura de compra	FE9110	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total DOS MARCAN SAS		$ 26.177.546,00											
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.210.941,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE MAYO 2023	Factura de compra	DRE638	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	DRE-665	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/06/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JULIO 2023	Factura de compra	DRE689	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	DRE712	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE736	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/09/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	DRE759	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE781	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE805	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE ENERO 2024	Factura de compra	DRE828	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	DRE849	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.300.633,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	DRE868	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE ABRIL 2024	Factura de compra	DRE905	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MAYO 2024	Factura de compra	DRE910	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JUNIO 2024	Factura de compra	DRE930	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JULIO 2024	Factura de compra	DRE951	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE AGOSTO 2024	Factura de compra	DRE974	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	DRE998	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 35.944.145,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE OCTUBRE 2024	Factura de compra	DRE1019	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/10/2024	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	N/A
	Total DRABET S.A.S		$ 986.826.286,00											
805.003.104	EDIFICIO AVENIDA 100	BOGOTÁ DC	$ 987.700,00	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE198	sdalbam@hotmail.com	CR 39 11 123	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
805.003.104	EDIFICIO AVENIDA 100	BOGOTÁ DC	$ 987.700,00	ADMINISTRACION FEBRERO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE221	sdalbam@hotmail.com	CR 39 11 123	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
805.003.104	EDIFICIO AVENIDA 100	BOGOTÁ DC	$ 987.700,00	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE246	sdalbam@hotmail.com	CR 39 11 123	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
805.003.104	EDIFICIO AVENIDA 100	BOGOTÁ DC	$ 1.193.140,00	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE273	sdalbam@hotmail.com	CR 39 11 123	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total EDIFICIO AVENIDA 100		$ 4.156.240,00											
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 2.530.539,00	ARRENDAMIENTO AREA PUBLICIDAD LOCAL 1	Factura de compra	FEV4988	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	26/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.040.000,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5020	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	3/09/2024	18/09/2024	30/04/2025	224,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.040.000,00	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5201	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	1/10/2024	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.040.000,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5383	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	1/11/2024	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.040.000,00	ADMINISTRACION DICIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5564	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	2/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.139.000,00	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5744	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	7/01/2025	18/01/2025	30/04/2025	102,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.139.000,00	ADMINISTRACION FEBRERO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5923	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	4/02/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.139.000,00	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV6104	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	4/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	$ 1.139.000,00	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV6331	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	2/04/2025	17/04/2025	30/04/2025	13,00	N/A	N/A
	Total EDIFICIO EL CASTILLO P.H.		$ 11.246.539,00											
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.969.806,00	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023	Factura de compra	TIT1816	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	Factura de compra	TIT1927	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 16.414.835,00	RECOBROS CUOTA ADMON TITAN MESES ANTERIORES	Factura de compra	TIT2007	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.415.958,00	INTERESE CANON DE ARRIENDO	Factura de compra	TIT2035	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	TIT2045	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 48.581.877,00	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2152	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	3/10/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.937.910,00	CUOTA ADMON CC TITÁN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2256	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	24/10/2023	8/11/2023	30/04/2025	539,00	N/A	N/A
	Total EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS		$ 188.484.140,00											
900.562.641	EVOLVERE CAPITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.500.000,00	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY FEBRERO 2025	Factura de compra	01022025	info@evolverecapital.com	CALLE 87 19 A 27 P 4	10/02/2025	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
900.562.641	EVOLVERE CAPITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.500.000,00	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY ENERO 2025	Factura de compra	10022025	info@evolverecapital.com	CALLE 87 19 A 27 P 4	10/02/2025	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
900.562.641	EVOLVERE CAPITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.500.000,00	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY MARZO 2025	Factura de compra	01032025	info@evolverecapital.com	CALLE 87 19 A 27 P 4	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
900.562.641	EVOLVERE CAPITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.500.000,00	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY ABRIL 2025	Factura de compra	01042025	info@evolverecapital.com	CALLE 87 19 A 27 P 4	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total EVOLVERE CAPITAL SAS		$ 46.000.000,00											
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 12.000.000,00	SISTEMA UPS DTX PASTO	Factura de compra	FO495	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	2/06/2022	2/07/2022	30/04/2025	1033,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 3.408.730,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA HVAC DTX PEREIRA	Factura de compra	FO529	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	24/06/2022	24/07/2022	30/04/2025	1011,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 73.652,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ARMENIA	Factura de compra	FO546	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	22/07/2022	21/08/2022	30/04/2025	983,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 2.331.905,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO551	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 4.470.749,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC MONTERIA	Factura de compra	FO556	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 3.055.225,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO558	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 1.216.262,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC POBLADO	Factura de compra	FO555	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 1.632.238,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC BELLO	Factura de compra	FO553	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 454.208,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC NUTIBARA	Factura de compra	FO562	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 3.515.015,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC STA MARTA	Factura de compra	FO557	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	$ 3.863.544,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ITAGUI	Factura de compra	FO561	gcambientincc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	N/A
	Total FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO		$ 36.021.528,00											
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ DC	$ 15.255,00	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	ARR1376	fabiljojo@hotmail.com	CL 63 Nº 110 F - 26	20/12/2024	20/12/2024	30/04/2025	131,00	N/A	N/A
	Total FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA		$ 15.255,00											
900.639.236	FINÁNCIATE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 46.515.694,00	ARRENDAMIENTO OTRO SI CONTRATO (07 DIC 2022) ASCENSOR RESTREPO	Factura de compra	FA24255	contabilidad@asodatos.com	CALLE 33 6 B 24 P 9	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total FINÁNCIATE S.A.S		$ 46.515.694,00											
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 7.220,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG319	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 2.750,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG299	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 14.140,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG312	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 11.340,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG318	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 6.267,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG298	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 311.263,00	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG536	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	12/11/2024	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 1.018.105,00	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG541	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	20/11/2024	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 159.637,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG540	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	20/11/2024	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 102.352,00	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG545	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 237.348,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG546	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 963.802,00	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG547	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 196.651,00	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG555	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 1.141.375,00	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG553	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 372.345,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG554	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	$ 1,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	LGG624	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
	Total GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ		$ 4.544.596,00											
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 66.438.453,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE138	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	10/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 79.010.852,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE137	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	10/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE140	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE141	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	2/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE145	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE154	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE162	autos@girat2.com	CL 6 Nº 118 - 20 CA 12	2/12/2024	7/12/2024	30/04/2025	144,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	FE183	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	3/01/2025	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE FEBRERO 2025	Factura de compra	FE196	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	4/02/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	FE211	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	3/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	FE220	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	1/04/2025	6/04/2025	30/04/2025	24,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S		$ 337.419.305,00											
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 3.461.143,00	ADMINISTRACIÓN ENERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD23905	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 4.722.452,00	ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24067	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 4.714.594,00	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24232	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 113.552,00	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24231	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 6.534.032,00	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24396	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 6.863.590,00	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24395	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.748.191,00	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25029	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.398.854,00	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25030	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.506.038,00	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25192	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	4/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.845.858,00	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25191	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	4/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.597.574,00	ADMINISTRACIÓN JULIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25353	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.701.615,00	ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25515	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.801.934,00	ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25679	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/09/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.264.118,00	ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25841	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/10/2024	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.230.321,00	ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26003	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.745.979,00	ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26164	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.320.652,00	ADMINISTRACIÓN ENERO 2025 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26325	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/01/2025	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 5.843.828,00	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2025 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26809	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A
	Total GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HORIZONTAL		$ 93.414.325,00											
860.074.389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.908.835,00	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALUFLAZA MARZO 2025	Factura de compra	BM28459	notificacionesoikos@oikos.com.co	CARRERA 16 A 78 55 P 6	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
860.074.389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.099.713,00	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO SANTA MARTA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28720	notificacionesoikos@oikos.com.co	CARRERA 16 A 78 55 P 6	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.074.389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.908.835,00	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALUFLAZA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28721	notificacionesoikos@oikos.com.co	CARRERA 16 A 78 55 P 6	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.074.389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.481.479,00	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALUFLAZA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28714	notificacionesoikos@oikos.com.co	CARRERA 16 A 78 55 P 6	1/04/2025	5/04/2025	30/04/2025	25,00	N/A	N/A
860.074.389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.933.744,00	CANON ARRENDAMIENTO BARRANQUILLA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28668	notificacionesoikos@oikos.com.co	CARRERA 16 A 78 55 P 6	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS		$ 12.332.606,00											
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	$ 461.042,00	PUBLICACION EDICTOS AV CHILE - MK988	Factura de compra	51015399	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	15/11/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	N/A
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	$ 525.801,00	PUBLICACION EDICTOS CIERRE CENTRO MEDELLIN MK1049	Factura de compra	202011970	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	$ 1,00	PUBLICACION EDICTOS CIERRE NUTIBARA MK1058	Factura de compra	202012367	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	21/06/2024	21/07/2024	30/04/2025	283,00	N/A	N/A
	Total GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA		$ 986.844,00											
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 31.670.227,00	SERVICIO DE LABORATORIO ENERO 2023 - CORRECCIÓN TARIFA RETEICA	Factura de compra	FE26364.	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 3.689,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27715	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	23/03/2024	23/03/2024	30/04/2025	403,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 192.500,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27753	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/03/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 240.625,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27762	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/03/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 85.861.738,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27783	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	27/03/2024	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 52.938,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27849	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 70.045.938,00	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE28487	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/04/2024	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 104.693.050,00	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	FE29127	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 55.220.550,00	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE29805	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/06/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 101.063,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30642	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 14.438,00	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30797	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 182.875,00	SERVICIO DE LABORATORIO VALLEDUPAR	Factura de compra	FE30200	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 2,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE32427	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	$ 8.663,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE35154	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	N/A
	Total GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS		$ 348.288.296,00											
79.746.741	HAMILTONG TORRES VASQUEZ	SANTA MARTA	$ 8.000.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO SANTA MARTA MAYO 2025 2025	Factura de compra	FE9	ident0611@gmail.com	CARRERA 32 26 B 15 LC 6	26/04/2025	6/05/2025	30/04/2025	-6,00	N/A	N/A
	Total HAMILTONG TORRES VASQUEZ		$ 8.000.000,00											
901.211.990	HECA GLOBAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 30.464,00	INVISALING PACIENTE AMANDA RUIZ MARTINEZ Cr.52197335	Factura de compra	FEV32146	msantaella@hecaglobal.com	CR 95A 138 65 CA 265	29/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total HECA GLOBAL SAS		$ 30.464,00											
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 841.700,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 03/03/2025 A 08/03/2025	Factura de compra	IO66822	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	11/03/2025	11/03/2025	30/04/2025	50,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 599.450,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 10/03/2025 A 15/03/2025	Factura de compra	IO67040	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	17/03/2025	17/03/2025	30/04/2025	44,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 527.250,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 17/03/2025 - 22/03/2025	Factura de compra	IO67388	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 1.008.900,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 01/03/2025 - 31/03/2025	Factura de compra	IO67483	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 274.550,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 31/03/2025 - 05/04/2025	Factura de compra	IO67815	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	8/04/2025	8/04/2025	30/04/2025	22,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 754.300,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 07/04/2025 - 12/04/2025	Factura de compra	IO68081	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	15/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 607.050,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 14/04/2025 - 19/04/2025	Factura de compra	IO68220	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	22/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	8,00	N/A	N/A
828.001.301	IMAGENES ORALES SAS	NEIVA	$ 644.100,00	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 21/04/2025 - 26/04/2025	Factura de compra	IO68459	imagenesorales@yahoo.es	CALLE 16 6 40	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total IMAGENES ORALES SAS		$ 5.257.300,00											
900.549.668	INGECALL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 10.500.000,00	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES JULIO DE 2024	Factura de compra	FE1144	ypinzon@ingecall.com	CL 66 14 85 OF 402	23/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A
900.549.668	INGECALL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 10.500.000,00	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE1161	ypinzon@ingecall.com	CL 66 14 85 OF 402	1/09/2024	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	N/A
	Total INGECALL S.A.S.		$ 21.000.000,00											
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.168.037,00	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JUNIO	Factura de compra	CC14	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.432.000,00	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JULIO	Factura de compra	CC18	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.000.000,00	APRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC001	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 200.000,00	APRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC002	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.180.100,00	CANON DE ARRENDAMIENTO BODEGA 16 DE ENERO 2025 AL 15 DE ABRIL 2025	Factura de compra	IP79	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	14/04/2025	14/04/2025	30/04/2025	16,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES PILARES S.A.S.		$ 35.980.137,00											
901.738.897	INVERSIONES VASQUEZ GROUP S.A.S	MEDELLÍN	$ 13.282.500,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX LAURELES ABRIL 2025	Factura de compra	FVI6	JULIANKAMILO@YAHOO.COM	CIRCUNVALAR 4 66 B 34 AP 508	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES VASQUEZ GROUP S.A.S		$ 13.282.500,00											
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	$ 9.230.774,00	SERVICIO DE LABORATORIO MARZO	Factura de compra	FE56	stetiwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	27/03/2023	11/05/2023	30/04/2025	720,00	N/A	N/A
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	$ 17.304.402,00	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL	Factura de compra	FE 68	stetiwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	$ 15.861.561,00	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO	Factura de compra	FE83	stetiwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	26/05/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	$ 9.568.875,00	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FE99	stetiwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	$ 676.300,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE321	stetiwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	N/A
	Total IVAN ELIECER GAITAN NIETO		$ 52.643.912,00											
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 11.666.720,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1867	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	24/07/2023	22/09/2023	30/04/2025	586,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 2.247.714,00	EDICION PANTALLA ESTADIO MK 898	Factura de compra	A1868	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	24/07/2023	22/09/2023	30/04/2025	586,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 19.159.986,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1869	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	18/08/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 10.703.414,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK944	Factura de compra	A1905	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	27/09/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 20.122.391,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK967	Factura de compra	A1906	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	20/10/2023	12/12/2023	30/04/2025	505,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 5.672.802,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK983	Factura de compra	A1907	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	20/11/2023	20/01/2024	30/04/2025	466,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 1.391.445,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1011	Factura de compra	A1908	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	25/01/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 2.889.918,00	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1019	Factura de compra	A1909	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	5/02/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 6.100.939,00	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1065	Factura de compra	A1911	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	8/07/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 535.171,00	GRABACION IVR MK1053	Factura de compra	A1910	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	8/07/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 2.033.645,00	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1073	Factura de compra	A1912	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	23/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 2.622.783,00	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1079	Factura de compra	A1913	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	13/08/2024	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	N/A
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 2.622.781,00	COMERCIAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	A1914	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	7/11/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
	Total J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.		$ 87.768.809,00											
45.442.744	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	MONTERÍA	$ 9.650.000,00	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2011	chefo06@yahoo.es	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLANA	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
45.442.744	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	MONTERÍA	$ 9.650.000,00	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2415	chefo06@yahoo.es	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLANA	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
45.442.744	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	MONTERÍA	$ 9.650.000,00	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2478	chefo06@yahoo.es	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLANA	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ		$ 28.950.000,00											
1.037.571.881	JUAN ESTEBAN RAMIREZ GOMEZ	MEDELLÍN	$ 180.000,00	MATERIAL CLINICA - CAJA CENTRAL	Factura de compra	FVEJ1862	notificaciones@dentix.co	CALLE 19 A 73 95 AP 106	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total JUAN ESTEBAN RAMIREZ GOMEZ		$ 180.000,00											
901.260.220	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.776.245,00	SERVICIO DE ORTODONCIA	Factura de compra	FE1084	facundo@keepsmiling.com.ar	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	27/12/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	N/A
901.260.220	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 32.962.673,00	SERVICIO DE ORTODONCIA - FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE1076	facundo@keepsmiling.com.ar	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
	Total KEEPSMILING COLOMBIA SAS		$ 38.738.918,00											
901.200.092	KIRU ARTE DENTAL SAS	PASTO	$ 409.794,00	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX PASTO	Factura de compra	KR217	kiruartedentalpasto@gmail.com	CL 16 32 75	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	N/A
	Total KIRU ARTE DENTAL SAS		$ 409.794,00											
901.139.925	LEMAH SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.712.298,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO	Factura de compra	LM241	rmbarragan@msn.com	CL 117 6 A 60 OF 608	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
	Total LEMAH SAS		$ 9.712.298,00											
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 41.438.453,00	ARRENDAMIENTO IMBANACO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL165	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE JULIO 2024	Factura de compra	EPL161	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 82.680.852,00	ARRENDAMIENTO CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL166	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	EPL168	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL173	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	EPL179	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL185	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL189	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	EPL195	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	7/01/2025	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE FEBRERO 2025	Factura de compra	EPL204	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	3/02/2025	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	EPL206	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	4/03/2025	8/03/2025	30/04/2025	53,00	N/A	N/A
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ 21.330.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	EPL211	contabilidad@expreccol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	3/04/2025	7/04/2025	30/04/2025	23,00	N/A	N/A
	Total LOVE COLLECTION S.A.S		$ 317.418.305,00											
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.623.226,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE12843	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 42.443.283,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13117	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 42.443.283,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13392	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 42.443.283,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13678	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 49.702.106,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA ENERO 2025	Factura de compra	FE14282	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	10/01/2025	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 50.413.968,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA FEBRERO 2025	Factura de compra	FE14576	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	3/02/2025	3/02/2025	30/04/2025	86,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 50.058.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA MARZO 2025	Factura de compra	FE14881	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	3/03/2025	3/03/2025	30/04/2025	58,00	N/A	N/A
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 50.058.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA ABRIL 2025	Factura de compra	FE15170	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/04/2025	6/04/2025	30/04/2025	24,00	N/A	N/A
	Total LUIS F CAMACHO Y CIA SAS		$ 340.185.223,00											
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 133.298,00	IMPLANTES STA MTA	Factura de compra	FVE23583	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 369.909,00	IMPLANTE - ROMARA DIAZ	Factura de compra	FVE23581	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.200.313,00	IMPLANTES ADIN	Factura de compra	FVE23579	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 691.159,00	Plan de cicatrizacion de 4.5Mmd x 3mm	Factura de compra	FVE23585	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 223.636,00	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE23669	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/07/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.079.635,00	SOLICITUD IMPLANTES ADIN / LAURA	Factura de compra	FVE23668	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/07/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.238.906,00	planificacion de implantes 13-7-2024-vanessa	Factura de compra	FVE23741	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.079.635,00	IMPLANTES HEBER JAVIER GUATAPARILLA	Factura de compra	FVE23740	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	MEMBRANA FALTANTE	Factura de compra	FVE23714	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	MEMBRANAS 22-7-2024 VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	FVE23742	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 863.707,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23767	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	ADITAMENTOS ADDIN	Factura de compra	FVE23800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.693.362,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23766	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 431.854,00	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA 23-07-24	Factura de compra	FVE24104	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 447.278,00	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN/CAROLINA PU	Factura de compra	FVE24090	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION PYBO	Factura de compra	FVE24089	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	HUESO ANA MARIA GOMEZ	Factura de compra	FVE24093	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24091	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 447.278,00	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24158	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/08/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 447.278,00	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24159	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/08/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24185	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/08/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA 6/8/2024 VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	FVE24243	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION IMPLANTES-MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE24246	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	planificacion hueso 8-09-24	Factura de compra	FVE24245	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24244	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 439.566,00	ADITAMENTOS ADIN SEDE LINCENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24222	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION IMPLANTES AGO 08	Factura de compra	FVE24306	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION IMPLANTES AGO 17-24	Factura de compra	FVE24307	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN-VIVIANA	Factura de compra	FVE24305	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 230.387,00	ADITAMENTO ADIN/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24301	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANA (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE24304	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.079.635,00	HUESO Y MEMBRANA SEDE LINCIENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24333	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/08/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24332	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/08/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION DE HUESO MEMBRANA ADIN	Factura de compra	FVE24405	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 365.341,00	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24406	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 462.701,00	HUESO Y MEMBRANA//PAULA ARIAS	Factura de compra	FVE24404	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 670.936,00	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24403	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 391.368,00	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24453	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 445.350,00	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA F 23.07.24	Factura de compra	FVE24456	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN VIVIANA	Factura de compra	FVE24452	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	INSUMOS CIRUGIA // 20-08-24//DIANA	Factura de compra	FVE24491	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/08/2024	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 2094	Factura de compra	FVE24546	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.841.995,00	ADITAMENTOS MIS JOANA	Factura de compra	FVE24544	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 894.555,00	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24543	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE24549	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.233,00	PLAN.//MEMBRANA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24997	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25375	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	20/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 116.510,00	PEDIDO IMPLANTES	Factura de compra	FVE25376	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	20/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.171.029,00	PLANIFICACION SEP 23 2024	Factura de compra	FVE25388	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 409.683,00	PEDIDO DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25387	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.159.270,00	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 20/09/2024 YANETH	Factura de compra	FVE25389	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	FVE25480	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	25/09/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE25454	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	25/09/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	SOLICITUD DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE25753	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	2/10/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE25754	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	2/10/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 539.818,00	ADITAMENTOS ALL FOUR GONZALO GAVIRIA AUX BEATRIZ D	Factura de compra	FVE25835	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	7/10/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.079.635,00	CASO DE ALL ON FOUR - GONZALO GAVIRIA	Factura de compra	FVE25965	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 462.701,00	PLANIFICACION CIRUGIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FVE25967	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION QX CEDRITOS OCT	Factura de compra	FVE26014	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/10/2024	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO//17/10/24// YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26093	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/10/2024	17/11/2024	30/04/2025	164,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 648.584,00	SOLICITUD DE ADITAMENTOS ON ALL FOUR PACIENTE ANATA TILDE GUTIERREZ	Factura de compra	FVE26198	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/10/2024	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	HUESO 300 600 ,OCRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE26284	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/10/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA 18 OCTUBRE 2024 YANETH	Factura de compra	FVE26310	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	HUESO Y MEMBRANA PTE LUIS RAMOS // JUSLY OLACHEA	Factura de compra	FVE26704	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26695	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE25142	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FVE23084	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 01 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE26697	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 690.000,00	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26700	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 255.449,00	HUESO CIRUGIA 30 Y 31 DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE26706	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26701	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/06-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26728	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 467.521,00	BHUSO -MEMBRANA DE NELSON COLLAZOS	Factura de compra	FVE26702	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 771.168,00	IMPLANTES - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE25377	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 563.917,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/24-10-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26350	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION CX 04 JULIO - FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FVE23229	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	SOLICITUD HUESO-21-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FVE26779	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	MEMBRANA 15X20	Factura de compra	FVE26777	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26801	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 409.683,00	SOLICITUD PCT ALEXANDRA LANDAZURY	Factura de compra	FVE26800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 718.150,00	PLANIFICACION CIRUGIA 6-11-2024 HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE26904	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	CIRUGIA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE26893	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 674.772,00	PLANIFICACION CX -6-NOV 2024	Factura de compra	FVE26892	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26891	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26932	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	IMPLANTES Y HUESO	Factura de compra	FVE26933	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26938	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 15-NOVIEMBRE-2024	Factura de compra	FVE26934	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 121.459,00	ADITAMENTOS PACIENTE: CLAUDIA AGUILERA NARANJO CC: 51623915 PTO	Factura de compra	FVE27004	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 283.404,00	ADITAMENTOS PACIENTE CLAUDIA AGUILERA CC 51623915	Factura de compra	FVE27005	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 563.917,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26984	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 216.449,00	HUESO 600 1000 MICRAS	Factura de compra	FVE27018	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26983	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 81.937,00	PILAR DE TITANIO 1MM	Factura de compra	FVE26982	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	INSUMOS NELLY JIMENEZ	Factura de compra	FVE27164	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	HUESO 600 - 1000 MICRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE27163	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	INSUMOS CX MASTER DENTAL	Factura de compra	FVE27276	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 26 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE27161	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION CIRUGIA/26-11-24/YENIFERJER JAMIOY	Factura de compra	FVE27663	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	MEMBRANA 15 X 22 BARRERA MEDIA	Factura de compra	FVE27666	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	SOLICITUD DE IMPLANTES 18 NOV 2024	Factura de compra	FVE27664	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27668	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 718.100,00	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27669	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICACION CIRUGIA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27662	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.233.869,00	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27665	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 771.168,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	FVE27667	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27710	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$	SOLICITUD DE PLANIFICACION PHIBO JEH Y CX	Factura de compra	FVE27707	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27705	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE27708	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27744	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 255.449,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27743	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 462.701,00	INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE27746	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 154.234,00	PLANIFICACION CIRUGIA DIV/CAROLINA P.	Factura de compra	FVE27754	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27749	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION CIRUGIA/28-11/24//	Factura de compra	FVE27747	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 925.402,00	PLANIFICAION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27748	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.436.300,00	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27753	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 775.988,00	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27752	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 409.683,00	PEDIDO CX JHONNE PRECIADO	Factura de compra	FVE27801	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.282.067,00	planificacion hueso membrana e implantes	Factura de compra	FVE27800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.388.102,00	PLANIFICACION DE CIRUGIA Y REHABILITACION	Factura de compra	FVE27756	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	HUESO PCT ALEXANDER DIAZ	Factura de compra	FVE27933	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	12/12/2024	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.127.833,00	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27950	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/12/2024	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 616.934,00	IMPLANTES ADICIONALES DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27947	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/12/2024	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.335.085,00	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	FVE28099	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/12/2024	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.542.336,00	aditivos y cirugia	Factura de compra	FVE28136	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/12/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PEDIDO IMPLANTES PHIBO 25-11-24	Factura de compra	FVE28172	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/12/2024	23/12/2024	30/04/2025	128,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 308.467,00	PLANIFICACION HUESO, MEMBRANA E IMPLANTES/11-12-24/YENNIFER JANIOY	Factura de compra	FVE28130	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 255.449,00	HUESO 600 1000 MICRAS VOL 1.0	Factura de compra	FVE28135	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.238.906,00	APOYO PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE25475	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 921,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS	Factura de compra	FVE28420	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/02/2025	20/03/2025	30/04/2025	41,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1,00	PLANIFICACIÓN DEL 11 AL 24 DE MARZO//CAROLINA P.	Factura de compra	FVE30339	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 573.556,00	PLANIFICACIÓN DEL 9 AL 24 DE ABRIL// ALEJANDRA S	Factura de compra	FVE31224	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.951.055,00	PLANIFICACIÓN DEL 9 AL 24 DE ABRIL	Factura de compra	FVE31235	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.124.677,00	IMPLANTES	Factura de compra	FVE31222	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/04/2025	14/04/2025	30/04/2025	16,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 460.773,00	COMPRA DE RS PILAR -TORNILLO	Factura de compra	FVE31225	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 121.458,00	SOLICITUD ADITAMENTOS MASTER DENTAL	Factura de compra	FVE31228	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
	Total MASTER DENTAL SAS		$ 80.334.561,00											
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	$ 17.903.549,00	LABORATORIOS MES DE ABRIL 2024	Factura de compra	ME101	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	26/04/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	$ 25.908.736,00	LABORATORIOS MES DE MAYO 2024	Factura de compra	ME122	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	27/05/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	N/A
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	$ 6.776.407,00	LABORATORIOS MES DE JUNIO 2024	Factura de compra	ME149	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	27/06/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	$ 4.815.173,00	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC512	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	$ 6.971.125,00	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC513	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
	Total MEZA&RODRIGUEZ SAS		$ 62.374.990,00											
76.329.035	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	POPAYÁN	$ 6.755.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN ENERO 2025	Factura de compra	DCSO2177	datanetdeoccidente@hotmail.com	CALLE 17 8 11	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
76.329.035	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	POPAYÁN	$ 6.755.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2303	datanetdeoccidente@hotmail.com	CALLE 17 8 11	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
76.329.035	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	POPAYÁN	$ 6.755.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2421	datanetdeoccidente@hotmail.com	CALLE 17 8 11	4/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
76.329.035	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	POPAYÁN	$ 6.755.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2488	datanetdeoccidente@hotmail.com	CALLE 17 8 11	11/04/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ		$ 27.020.000,00											
B01617851	MULHACEN SOFT S.L.	ESPAÑA	$ 12.181.985,90	CUOTA FEBRERO 2025 MULHACEN POR CLINICA	Factura de compra	DCSO2349	contabilidad@clinic-cloud.com	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
B01617851	MULHACEN SOFT S.L.	ESPAÑA	$ 779.292,19	CORRECCIÓN ERROR DE CITAS 4H	Factura de compra	DCSO2350	contabilidad@clinic-cloud.com	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	27/02/2025	27/02/2025	30/04/2025	62,00	N/A	N/A
B01617851	MULHACEN SOFT S.L.	ESPAÑA	$ 13.163.950,84	2025000000150 CUOTA MARZO 2025 MULHACEN POR CLINICA	Factura de compra	DCSO2439	contabilidad@clinic-cloud.com	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
	Total MULHACEN SOFT S.L.		$ 26.125.226,93											
B75357004	NABOO DIGITAL A.I. SOCIEDAD LIMITADA	MADRID	$ 10.267.850,00	INVOICE 2025 - 115 VIRTUAL AGENTS - LEAD QUALIFICATION	Factura de compra	DCSO2484	juan@naboodigital.com	CALLE ZURBANO NUM 23 PORTAL N PLANTA BJ PUERTA D 28010 MADRID	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
B75357004	NABOO DIGITAL A.I. SOCIEDAD LIMITADA	MADRID	$ 10.267.850,00	INVOICE 2025 - 115 VIRTUAL AGENTS - LEAD QUALIFICATION	Factura de compra	DCSO2484	juan@naboodigital.com	CALLE ZURBANO NUM 23 PORTAL N PLANTA BJ PUERTA D 28010 MADRID	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total NABOO DIGITAL A.I. SOCIEDAD LIMITADA		$ 20.535.700,00											
901.423.020	NABOO DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 22.454.610,50	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE	Documento Interno	DTXCO_530	fdiaz@evolverecapital.com	AV 68 75 A 50 P 4	4/03/2022	4/03/2022	30/04/2025	1153,00	N/A	N/A
901.423.020	NABOO DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.573.278,00	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE SERV DESDE BOGOTÁ	Factura de compra	FAEL47	fdiaz@evolverecapital.com	AV 68 75 A 50 P 4	3/05/2023	3/05/2023	30/04/2025	728,00	N/A	N/A
	Total NABOO DIGITAL SAS		$ 26.027.888,50											
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. & CIA. S.A.S.	IBAGUÉ	$ 10.454.504,00	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE FEBRERO 2025	Factura de compra	NA235	sanpatiko@hotmail.com	CL 39 N 5 31	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. & CIA. S.A.S.	IBAGUÉ	$ 15.945.930,00	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE MARZO 2025	Factura de compra	NA237	sanpatiko@hotmail.com	CL 39 N 5 31	3/03/2025	3/03/2025	30/04/2025	58,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. & CIA . S.A.S.	IBAGUÉ	$ 15.945.930,00	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE ABRIL 2025	Factura de compra	NA241	sanpatiko@hotmail.com	CL 39 N 5 31	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total NEMESIO ARANGO V. & CIA . S.A.S.		$ 42.346.364,00											
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.183.301,00	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	NEW7503	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/12/2023	25/02/2024	30/04/2025	430,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 44.697.131,00	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW7666	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/01/2024	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.908.641,00	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE FEBRERO	Factura de compra	NEW7754	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	9/02/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 113.643.359,00	TRABAJOS DE LABORATORIO FEBRERO 2024	Factura de compra	NEW7923	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	29/02/2024	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 179.901.950,89	TRABAJOS DE LABORATORIO MARZO 2024	Factura de compra	NEW8147	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	23/03/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 180.061.133,89	TRABAJOS DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	NEW8341	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 83.417.299,00	TRABAJOS DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	NEW8593.	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 298.828,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8688	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	5/06/2024	4/08/2024	30/04/2025	269,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.896.109,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8950	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	20/06/2024	20/06/2024	30/04/2025	314,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.639.298,00	TRABAJOS DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	NEW9228	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	28/06/2024	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 298.828,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9158	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 609.220,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9159	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 91.095,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9160	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 868.771,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9162	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 298.828,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9160	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.278.779,00	TRABAJOS DE LABORATORIO JULIO 2024	Factura de compra	NEW10042	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	29/07/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.001.133,00	TRABAJOS DE LABORATORIO AGOSTO 2024	Factura de compra	NEW10837	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	28/08/2024	27/10/2024	30/04/2025	185,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 1,00	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX C166	Factura de compra	NEW11703	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 156.505.260,89	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW13008	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	26/12/2024	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	$ 25.615.792,00	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW13129	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	21/01/2025	24/01/2025	30/04/2025	96,00	N/A	N/A
	Total NEW DENTAL EXPRESSION SAS		$ 821.234.761,66											
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 1.836.341,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	NGFE79	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 37.348.216,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NGFE80	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 48.642.317,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE	Factura de compra	NGFE85	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	20/10/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE88	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE90	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE91	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	11/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 8.570.720,00	HONORARIOS CONTRATO DE TRANSACION SUSCRITO SOBRE EL INMUEBLE DE LA CRA 24 53 38 - SUCURSAL DENTIX GALERIAS	Factura de compra	NGFE93	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS FEBRERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE95	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	7/02/2024	7/02/2024	30/04/2025	448,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MARZO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE97	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ABRIL 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE99	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	4/04/2024	4/04/2024	30/04/2025	391,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MAYO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE101	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	$ 42.995.266,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS JUNIO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE103	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	6/06/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	N/A
	Total NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ		$ 440.359.722,00											
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.258.333,00	CANON Y ADMON MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE178	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 39.396.119,00	CANON Y ADMON MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE180	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 39.396.119,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2024	Factura de compra	FE182	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 39.396.119,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE185	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 39.396.119,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MARZO 2024	Factura de compra	FE187	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 39.396.119,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ABRIL 2024	Factura de compra	FE189	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.795.982,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MAYO 2024	Factura de compra	FE191	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JUNIO 2024	Factura de compra	FE193	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JULIO 2024	Factura de compra	FE195	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/07/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS AGOSTO 2024	Factura de compra	FE197	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE199	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE201	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE203	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	5/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE205	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2025	Factura de compra	FE207	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	8/01/2025	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS FEBRERO 2025	Factura de compra	FE209	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	5/02/2025	5/02/2025	30/04/2025	84,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MARZO 2025	Factura de compra	FE211	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	8/03/2025	8/03/2025	30/04/2025	53,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 43.399.182,00	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ABRIL 2025	Factura de compra	ND2	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	7/04/2025	7/04/2025	30/04/2025	23,00	N/A	N/A
	Total OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.		$ 736.425.912,00											
901.678.610	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 29.251.617,00	SERVICIOS DE LABORATORIO	Factura de compra	OL2459	ihma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	N/A
901.678.610	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 178.180,00	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2493	ihma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	30/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
901.678.610	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 268.773,00	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2538	ihma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	24/04/2024	24/04/2024	30/04/2025	373,00	N/A	N/A
901.678.610	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 373.900,00	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2530	ihma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 17.680.228,00	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2553	ihma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25/06/2024	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	N/A
	Total ONELAB S.A.S		$ 39.251.700,00											
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	$ 12.090.410,00	MANTENIMIENTOS EQUIPO TOMOGRAFO Y PERIAPICAL	Factura de compra	FVE104	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	15/12/2023	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	$ 3.078.918,00	CONTROL DE CALIDAD TOMOGRAFOS RESTREPO TITAN FONTIBON	Factura de compra	FVE122	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	$ 14.025.366,00	CONTROL DE CALIDAD (CC) - EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	Factura de compra	FVE110	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	$ 226.306,00	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO RX TOMOGRAFO DENTAL Y PERIAPICAL	Factura de compra	FVE177	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	4/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
	Total OPR HELP SAS		$ 29.421.000,00											
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 19.234.158,00	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL362	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/04/2023	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 20.050.411,00	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL412	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 31.411.254,00	SUMINISTROS DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FEOL464	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/06/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 21.141.187,00	SUMINISTROS DE LABORATORIO AGOSTO	Factura de compra	FEOL577	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/08/2023	26/11/2023	30/04/2025	521,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 290.190,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1088	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	25/01/2024	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 870.570,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1089	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/01/2024	24/01/2024	30/04/2025	462,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 721.520,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1383	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 5.087.270,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1521	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 1.935,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1687	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	4/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	$ 1,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL2015	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
	Total OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.		$ 98.808.496,00											
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 14.561.781,00	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIONESS LOGISTICOS BTL DICIEMBRE	Factura de compra	PPFE5834	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	28/12/2022	26/02/2023	30/04/2025	794,00	N/A	N/A
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.183.151,00	DISTRIBUCION VOLANTE INSERTO GRAN ESTACION Y SANTA FE ENERO DE 2023	Factura de compra	PPFE5877	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	26/01/2023	27/03/2023	30/04/2025	765,00	N/A	N/A
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.551.895,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO FEBRERO	Factura de compra	PPFE5908	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	16/02/2023	17/04/2023	30/04/2025	744,00	N/A	N/A
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.958.423,00	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIÓN LOGISTICOS VOLANTEO BTL ENERO	Factura de compra	PPFE5900.	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	1/03/2023	8/04/2023	30/04/2025	753,00	N/A	N/A
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.235.500,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO MARZO	Factura de compra	PPFE6010	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	24/03/2023	23/05/2023	30/04/2025	708,00	N/A	N/A
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 14.848,00	AJUSTE RETEICA CUCUTA DIFERENCIA AÑO 2022	Documento Interno	DTXCO_253863	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	23/02/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	N/A
	Total P&P MEDIOS SAS		$ 57.505.598,00											
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 1.557.200,00	ARRIENDO ESPACIO CC VINLO FABRICATO SEPTIEMBRE	Factura de compra	1404	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	20/09/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	N/A
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 1.557.200,00	ARRIENDO ESPACIO CC VINLO FABRICATO OCTUBRE	Factura de compra	1437	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	3/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 2.749.605,00	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7128	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	10/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	N/A
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 3.441.460,00	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7127	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	10/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	N/A
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 2.749.605,00	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7569	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	N/A
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	$ 3.441.460,00	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7568	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	N/A
	Total PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL		$ 15.496.530,00											
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 9.416.247,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400916859	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	6/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 443.692,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ABRIL 2024	Factura de compra	VM2400918434	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	17/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 9.481.565,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400920465	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 16.017.957,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400919647	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 443.692,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400921385	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	21/06/2024	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 16.017.957,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400922643	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	4/07/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 9.481.565,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400923358	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 443.692,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400924343	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	19/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 9.481.565,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400926372	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 16.017.957,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400925537	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 1.341.274,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400927249	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	16/08/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 16.017.957,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400928575	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/09/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 9.481.565,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400929423	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/09/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 1.341.274,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400930379	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	20/09/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 14.702.372,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA OCTUBRE 2024	Factura de compra	VM2400932977	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	15/10/2024	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 12.117.648,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA FEBRERO 2025	Factura de compra	VM2400945813	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/02/2025	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 1.341.274,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ENERO 2025	Factura de compra	VM2400947388	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	25/02/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 10.287.499,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400947965	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/03/2025	15/03/2025	30/04/2025	46,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 17.504.423,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400948815	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/03/2025	15/03/2025	30/04/2025	46,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 1.341.274,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA FEBRERO 2025	Factura de compra	VM2400949813	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	21/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	40,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 17.504.423,00	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ABRIL 2025	Factura de compra	VM2400951717	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	3/04/2025	13/04/2025	30/04/2025	17,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 10.287.499,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA ABRIL 2025	Factura de compra	VM2400950873	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/04/2025	13/04/2025	30/04/2025	17,00	N/A	N/A
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	$ 1.341.274,00	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400953179	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	25/04/2025	5/05/2025	30/04/2025	-5,00	N/A	N/A
	Total PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP		$ 201.855.645,00											
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 49.366.778,00	PARTE 2 FRA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 19.797.166,00	PARTE 1 FACTURA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.778,00	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 215.540,00	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_3	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 68.106.999,00	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 49.665.819,00	INSUMOS DE ORTODONCIA	Factura de compra	PHCO011511	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	31/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 9.988.013,00	PEDIDO A CENTRAL PARA TRASLADAR A INVENTARIOS DE SEDES CON PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO11627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.249.763,00	ORDEN DE COMPRA CARGADA A ADMINISTRATIVO PARA DESPACHAR A SEDES POR PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO011650	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 50.093.470,00	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA 53 L 10.0	Factura de compra	PHCO011278-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 20.742.171,00	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA 53 L 10.0	Factura de compra	PHCO011278	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.272.899,00	FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	PHCO011719	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 37.195.399,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 26.064.787,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 124.866.750,00	INSUMOS ODONTOLOGICOS - FACTURA FEBRERO 2023	Factura de compra	PHCO011059	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 380.571,00	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	PHCO011951	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 90.612,00	INSUMOS ODONTOLOGICOS CRUZAR CON ANTICIPO	Factura de compra	PHCO011953	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.115.897,00	IMPLANTES . ADITAMENTOS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO011945	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 706.223,00	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO-CANAVERAL	Factura de compra	PHCO011888	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 362.449,00	JULLY PEDIDO TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012113	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/01/2024	15/02/2024	30/04/2025	440,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 390.066,00	planificacion cx 18/01/2024-karen hernandez	Factura de compra	PHCO012139	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	22/01/2024	21/02/2024	30/04/2025	434,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.778,00	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	PHCO012148	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	24/01/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 403.556,00	SOLICITUD IMPLANTES TSA-23-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012144	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	24/01/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 307.870,00	TORNILLOS DE FIJACION TSH Y TSA//CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012156	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/01/2024	24/02/2024	30/04/2025	431,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 304.616,00	JULLY OLACHEA AJUSTES LOCATOR	Factura de compra	PHCO012153	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/01/2024	24/02/2024	30/04/2025	431,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 144.989,00	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012229	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 298.349,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS PHIBO MELISSA LLANOS	Factura de compra	PCHO012380	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 289.999,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012242	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012396	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION PHIBO HASTA 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012431	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012499	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012227	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 23.543,12	IMPLANTES Y ADITAMENTOS PLANIFICADOS -IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012401	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTES CX	Factura de compra	PHCO012462	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION PHIBO HASTA 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012463	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 289.999,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012101	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 553.602,00	AJUSTES LOCATOR Y TORNILLOS DEFINITIVOS 29/01/2024	Factura de compra	PHCO012244	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012260	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 605.334,00	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA 19 AL 24 DE FEBRERO	Factura de compra	PHCO012354	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION IMPLANTES ABRIL 12-04-2024-MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 605.334,00	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012361	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 605.334,00	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012298	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES Y ADITAMENTOS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012400	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 474.100,00	PG CAJA MENR DENTIX MANIZALEZ	Factura de compra	PHCO012166	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.778,00	NEU CY CUBIDIS //OCUCITUD	Factura de compra	PHCO012169	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 403.556,00	PLANIFICACION PHIBO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012330	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION PHIBO HASTA 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012412	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 191.781,00	TORNILLO FASE PHIBO	Factura de compra	PHCO012159	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PG CAJA MENR DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	PHCO012476	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 105.934,00	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3L 8.5 Maria Nidia Llano cc 41909147 CTA20-03-2024	Factura de compra	PHCO012574	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/04/2024	16/04/2024	30/04/2025	379,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION PENDIENTE IMPLANTES ABRIL 2024.	Factura de compra	PHCO012645	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/04/2024	25/04/2024	30/04/2025	370,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 533.307,00	SOLICITUD IMPLANTES SEDE GRAN ESTACION	Factura de compra	PHCO012531	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTES /13-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012590	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 4 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012675	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	IMPLANTES PHIBO- DIANA MOTTA	Factura de compra	PHCO012647	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 609.233,00	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO/CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012384	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 25 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012649	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.778,00	EILEN LOPEZ / PHIBO IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012346	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012357	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 399.601,00	SOLICITUD ADITAMENTOS /LAURA	Factura de compra	PHCO012480	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 76.114,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012498	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012417	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 471.184,00	ADITAMENTOS //04/01/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012099	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 217.469,00	PLANIFICACION TORNILLOS TSA 23 ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012090	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 77.835,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012446	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO-CANAVERAL 30/03/2024	Factura de compra	PHCO012568	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 97.086,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012474	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 211.867,00	EILEN LOPEZ /PHIBO	Factura de compra	PHCO012617	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 90.612,00	SOLICITUD TORNILLO DE FIJACION	Factura de compra	PHCO012175	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 181.225,00	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO)	Factura de compra	PHCO012349	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PLANIFICACION IMPLANTE 23-04-24	Factura de compra	PHCO012667	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 289.959,00	PLANIFICACION DE REABILITACION , LINA	Factura de compra	PHCO012163	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.667,00	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012269	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 605.334,00	PEDIDO IMPLANTES PHIBO/ DIANA	Factura de compra	PHCO012348	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 403.556,00	PLANIFICACION ENE 22 PHIBO	Factura de compra	PHCO012238	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 489.436,50	SOLICITUD ADITAMENTOS- MIRIAN DULCEY-04-03-2024	Factura de compra	PHCO012464	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 190.286,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012536	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012677	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 269.315,00	AJUSTE DE INVENTARIO	Factura de compra	PHCO012581	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 211.867,00	IMPLANTES PHIBO-MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012623	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.667,00	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3 L 10.0	Factura de compra	PHCO012273	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 605.334,00	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012255	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.667,00	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JORGE IVAN SOLER LOLOA CC 85927303 PTO: 8144	Factura de compra	PHCO012254	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.667,00	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JESUALDO HERNANDEZ MELES CC 77101410 PTO: 6210 FECHA CITA: 02/02/2024	Factura de compra	PHCO12253	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTE PHIBO 19 DE MARZO 2024	Factura de compra	PHCO012499	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 342.514,00	PLANIFICACION ACTUALIZADA PHIBO ADITAMENTOS TSA	Factura de compra	PHCO012493	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION PHIBO 03-03-2024	Factura de compra	PHCO012471	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012416	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 9 AL 22 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012578	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 416.926,00	ADITAMENTOS PHIBO /ARTUAR	Factura de compra	PHCO012213	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 426.102,55	ADITAMENTOS PHIBO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012483	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	PEDIDO IMPLANTES-08-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012582	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012418	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANEACION DE PHIBO 4/4/2024	Factura de compra	PHCO012624	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 570.857,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS //04-04-24-/DIANA/MANUELA	Factura de compra	PHCO012577	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 403.556,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012206	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	SOLICITUD IMPLANTES/LAURA	Factura de compra	PHCO012360	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 266.400,00	planificacion de tornillos cirugia	Factura de compra	PHCO012666	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 403.556,00	IMPLANTES PHIBO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012100	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 417.698,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012490	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 211.867,00	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012432	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PLANIFICACION CIRUGIA PHIBO MAYO 2024	Factura de compra	PHCO012701	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 407.626,50	SOLICITUD DE ADITAMENTOS (ORDEN DELL DEPARTAMENTO DE COMPRA) ALINES	Factura de compra	PHCO012472	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 437.658,00	PEDIDO ADITAMENTOS 22/04/2024	Factura de compra	PHCO012684	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES PHIBO/09-5-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012717	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 477.426,00	ADITAMENTOS 10/04/2024	Factura de compra	PHCO012720	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012704	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 211.867,00	IMPLANTES PACIENTE RICHAR AGUDELO	Factura de compra	PHCO012725	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD PHIBO 7-05-2024	Factura de compra	PHCO012707	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTE TSH EXTERNO S3 L 10.0 MM JOSE REINALDO BUSTOS CARDENAS CC 1057991	Factura de compra	PHCO012689	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTES PHIBO 7 DE MAYO 2024	Factura de compra	PHCO012699	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	EDGARDO RIVERA 2037831 PRESUPUESTO998	Factura de compra	PHCO012737	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012741	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES 14-5-2024	Factura de compra	PHCO012736	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 570.857,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012733	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	PLANIFICACION IMPLANTES 16 AL 27 MAYO	Factura de compra	PHCO012753	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	20/05/2024	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION IMPLANTES MES DE MAYO /DIANA	Factura de compra	PHCO012793	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 358.730,00	SOLICITUD URGENTE ADITAMENTOS RH 14/05/24	Factura de compra	PHCO012740	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 261.205,00	ADITAMENTOS DE REHABILITACION	Factura de compra	PHCO012768	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 418.406,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS 04-04-2024 MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012604	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	PLANIFICACION IMPLANTES 24 Y 27 ABRIL	Factura de compra	PHCO012641	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES PHIBO	Factura de compra	PHCO012692	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012693	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012591	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES HASTA 16 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012408	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012247	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012916	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 609.395,00	SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012467	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	PHCO012749	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 369.600,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012296	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 380.460,00	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012839	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012890	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	21/06/2024	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 380.071,00	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012790	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES/S-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012557	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012728	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO JUNIO	Factura de compra	PHCO012860	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012710	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 564.445,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012287	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PEDIDO IMPLANTES PHIBO CANAVERAL 15/06/24	Factura de compra	PHCO012886	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012685	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	SOLICITUD DE IMPLANTES ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012565	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 195.450,00	ADITAMENTOS RH ABRIL	Factura de compra	PHCO012668	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012652	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 235.592,00	ADITAMENTOS REHABILITACION ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012158	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 266.400,00	ADITAMENTOS PHIBO 2024	Factura de compra	PHCO012769	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 152.229,00	PEDIDO PHIBO 2 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012512	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 209.315,00	SOLICITUDES "PHIBO" ADITAMENTOS PENDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO #2	Factura de compra	PHCO012656	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012729	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 259.200,00	ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012864	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012799	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 296.547,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012089	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	SOLICITUD DE IMPLANTES PHIBO 06-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012859	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD PHIBO 2 MARZO-LAURA S	Factura de compra	PHCO012405	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 209.315,00	SOLICITUD ADITAMENTOS DE REHABILITACION-29-05-2024	Factura de compra	PHCO012847	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 368.896,55	PEDIDO ADITAMENTOS 12-6-2024-VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	PHCO012933	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD/INSUCY CUBIDES	Factura de compra	PHCO012939	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	SOLICITUD DE IMPLANTES. JULIO 2024	Factura de compra	PHCO012936	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES 13-6-2024	Factura de compra	PHCO012935	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	IMPLANTES/S-7-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012965	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	8/07/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 105.934,00	IMPLANTE-FERNANDA	Factura de compra	PHCO012947	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	8/07/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA-12-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO013075	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	13/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD DE IMPLANTES -16-08-2024	Factura de compra	PHCO013114	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	21/08/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION IMPLANTES JULIO #2//CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012993	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1.401,00	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	PHCO013250	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PLANIFICACION VIERNES 16 DE AGOSTO-YAMILE ROJAS	Factura de compra	PHCO013091	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013102	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013099	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	PLANIFICACION IMPLANTES 1/10/2024	Factura de compra	PHCO013341	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/10/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 51.256,00	KIT DE RETENCIONES CUCA	Factura de compra	PHCO012286	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 423.734,00	PEDIDO PHIBO 08-11-2024	Factura de compra	PHCO013020	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	13/11/2024	13/11/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	PLANIFICACION DEL 30 y 31 CIRUGIA	Factura de compra	PHCO013485	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	PG CAJA MINOR DENTIX COSMOS	Factura de compra	PHCO013581	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/11/2024	25/12/2024	30/04/2025	126,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.033,25	COMPRA DE TORNILLO DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	PHCO013607	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	28/11/2024	28/12/2024	30/04/2025	123,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 725.528,00	PG CAJA MINOR DENTIX BUCARANANGA CLL 35	Factura de compra	PHCO013627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	2/12/2024	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 740.873,00	PLANIFICACION CIRUGIA Y RH DEL 2 AL 18 DICIEMBRE	Factura de compra	PHCO013651	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/12/2024	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 77.835,00	PG CAJA MENR DENTIX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	PHCO013761	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	26/12/2024	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 205.013,00	PG CAJA MENR DENTIX VILLAVICENCIO	Factura de compra	PHCO013768	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	27/12/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.800,00	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	PHCO013898	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	14/01/2025	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 692.872,45	planeacion de phibo aditamentos ivonne arocado	Factura de compra	PHCO013809	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	15/01/2025	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 276.274,00	SOLICITUD PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	PHCO013693	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 445.021,00	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO013664	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 635.601,00	SOLICITUD PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	PHCO013695	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 428.587,00	PLANIFICACION IMPLANTE STA MTA	Factura de compra	PHCO013979	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	13/02/2025	15/03/2025	30/04/2025	46,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 619.340,00	SOLICITUD DE PLANIFICACION PHIBO /REH Y CX	Factura de compra	PHCO013997	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	19/02/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 529.667,00	IMPLANTE	Factura de compra	PHCO14069	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 847.467,00	CRUZA CON NOTA CREDITO NC1644 DE MAYO	Factura de compra	PHCO14233	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 133.034,40	STOCK IMPLANTES	Factura de compra	PHCO14179	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total PHIBO COLOMBIA S.A.S.		$ 542.602.504,82											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.344.223,00	KIT HIGIENE ORAL - CAJA DE RETENEDORES	Factura de compra	ELC1615	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 20.575.861,00	RETENEDORES Y KITS DE HIGIENE - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC1733	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.841.272,00	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1806	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	26/06/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 10.786.162,00	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1764	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.938.928,00	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1847	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 363.497,00	REMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA15247 ELIMINADA POR ERROR	Factura de compra	ELC2081	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	24/01/2024	24/03/2024	30/04/2025	402,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.859.726,00	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC2204	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.960.153,00	FACTURA DE MARZO DE 2024	Factura de compra	ELC2160	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.960.999,00	FACTURA JUNIO 2024	Factura de compra	ELC2276	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.110.881,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	ELC2240	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.899.406,00	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	ELC2310	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.349.603,00	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	ELC2358	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.165.671,00	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	ELC2426	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.267.559,00	FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	ELC2497	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 347.026,00	PLANIFICACION PLASTIDENT DICIEMBRE- MELISSA LLANOS	Factura de compra	ELC2525	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	24/01/2025	24/01/2025	30/04/2025	96,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.280.838,00	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	ELC2461	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.689.448,00	FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2024	Factura de compra	ELC2403	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
	Total PLASTIDENT S.A.S		$ 100.409.328,00											
900.059.184	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 3.272.164,00	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL ENERO 2025	Factura de compra	EA18706	paolaaraujo@siasesores.com	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARDIA	3/01/2025	31/01/2025	30/04/2025	89,00	N/A	N/A
900.059.184	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 2.879.626,00	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL FEBRERO 2025	Factura de compra	EA19072	paolaaraujo@siasesores.com	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARDIA	3/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
900.059.184	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 3.566.112,00	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL MARZO 2025	Factura de compra	EA19425	paolaaraujo@siasesores.com	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARDIA	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
900.059.184	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	$ 3.155.147,00	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL ABRIL 2025	Factura de compra	EA19783	paolaaraujo@siasesores.com	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARDIA	1/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL		$ 12.873.049,00											
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	$ 23.633.401,00	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1018	Factura de compra	FE21845	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	2/02/2024	3/03/2024	30/04/2025	423,00	N/A	N/A
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	$ 6.545.019,00	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1062	Factura de compra	FE23773	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	25/06/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	$ 283.163,00	ALIMENTACION PARA GRABACIÓN DEL 2 DE FEBRERO MK1142	Factura de compra	FE26396	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	4/03/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	$ 1.904.000,00	MAQUILLAJE Y PRESENTADORA COMERCIAL PARA ENTREVISTAS EN SET - DENTIX MK1166	Factura de compra	FE26772	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	24/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	-24,00	N/A	N/A
	Total PLURAL COMUNICACIONES S A S		$ 32.365.583,00											
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.337.356,00	CAMBIO CARTELERA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	PD13327	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	3/07/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.549.790,00	BANNER Y PUBLICIDAD	Factura de compra	PD13326	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	30/07/2023	29/08/2023	30/04/2025	610,00	N/A	N/A
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.951.320,00	BANNER Y PUBLICIDAD CIERRE AUTOPISTA CIERRE BARRANQUILLA CIERRE BELLO	Factura de compra	PD13413	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	12/09/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 4.448.548,57	PRODUCCIÓN AFICHES PROMO FINAL DE MES	Factura de compra	PD13429	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	2/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.974.550,00	VINILO FROST INSTALADO EN PEREIRA MK1165	Factura de compra	PD13977	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	22/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	8,00	N/A	N/A
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 773.500,00	PROVISION FACTURA PD13995 PRINT DEPOT	Documento Interno	DTXCO_296328	info@printdepot.com.co	CLL 92 N° 57-22	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total PRINT DEPOT LTDA		$ 22.035.016,57											
860.001.317	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN	BOGOTÁ DC	$ 12.538.856,98	CAMPAÑA DIGITAL MK1043	Factura de compra	FAC4054002	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	AVENIDA 68 75 A 50	17/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
	Total PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN		$ 12.538.856,98											
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 695.575,00	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING MARZO 2023	Factura de compra	FEV19555	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	4/04/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 753.137,00	AJUSTE A LA FACTURA POR MAL REGISTRO FEV12931	Factura de compra	AJUSTEDIFFEV12931	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	13/04/2023	13/05/2023	30/04/2025	718,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 607.097,00	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING FEBRERO 2023	Factura de compra	FEV19730	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/04/2023	14/05/2023	30/04/2025	717,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.409.423,00	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV21473	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/07/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.051.030,00	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21646	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 967.616,00	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21989	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 926.851,00	SERVICIO DEL 31/07/2023 AL 31/08/2023	Factura de compra	FEV22861	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/10/2023	25/10/2023	30/04/2025	553,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 968.718,00	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING L 31/08/2023 HASTA EL 30/09/2023	Factura de compra	FEV23330	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	24/10/2023	23/11/2023	30/04/2025	524,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 778.933,00	CANON MENSUAL EQUIPO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV23927	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 764.433,00	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV24518	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	15/12/2023	14/01/2024	30/04/2025	472,00	N/A	N/A
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	$ 124.788,00	MULTIFUNCIÓNAL B&N BROTHER MFC-L8900DW USADO USADO	Factura de compra	FEV27978	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total QUALITY GROUP SERVICES SAS		$ 15.035.611,00											
900.418.025	RICAMARTI SAS	CHÍA	$ 16,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE LOCAL 3-30 ENERO Y FEBRERO 2025	Factura de compra	FACT281	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	PS DE LOS ZIPAS 26 80	11/03/2025	11/03/2025	30/04/2025	50,00	N/A	N/A
900.418.025	RICAMARTI SAS	CHÍA	$ 19.470.780,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE LOCAL 3-30 MARZO 2025	Factura de compra	FACT286	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	PS DE LOS ZIPAS 26 80	22/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	8,00	N/A	N/A
900.418.025	RICAMARTI SAS	CHÍA	$ 19.249.968,00	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION RICAMARTI MES DE ABRIL 2025	Documento Interno	DTXCO_296301	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	PS DE LOS ZIPAS 26 80	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RICAMARTI SAS		$ 38.720.764,00											
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.695.577,00	PROVISION FACTURA FE20119	Factura de compra	PROVISION FACTURA FE20119	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.234.768,00	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE17109	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.416.186,00	SERVICIO LABORATORIO	Factura de compra	FE20999	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	25/04/2025	3/05/2025	30/04/2025	-3,00	N/A	N/A
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 802.979,00	REVENUE SHARE FE-20999 14 PLACAS	Factura de compra	FE21000	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	25/04/2025	3/05/2025	30/04/2025	-3,00	N/A	N/A
	Total SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.		$ 23.149.510,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.662.271,89	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2337	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.941.385,00	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2338	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	21/03/2023	20/05/2023	30/04/2025	711,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.528.798,00	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2375	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	28/06/2023	27/08/2023	30/04/2025	612,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 25.033.962,00	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2399	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	3/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.382.226,00	REPARTO FABRICATO + REPARTO TAPABOCAS MX939	Factura de compra	FE2472	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	25/09/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 24.814.366,00	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2473	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	25/09/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 24.155.580,00	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2536	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	4/12/2023	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
	Total SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S		$ 124.518.588,89											
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 458.232,08	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6246	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 653.488,95	ADITAMENTOS MIS//IRMA POLANCO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6251	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 197.754,00	ANALOGO DEL IMPLANTE NARROW	Factura de compra	FE6253	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	24/09/2024	24/10/2024	30/04/2025	188,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 662.025,00	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6263	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/09/2024	25/09/2024	30/04/2025	217,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	DITAMENTOS MISS SEP 19 2024	Factura de compra	FE6271	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/09/2024	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 653.488,00	ADITAMENTOS MIS//LUIS ALBERTO SCOGNAMIGLIO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6284	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	ADITAMENTOS MIS//LUISA CALVO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6287	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6283	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 223.208,00	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6122	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	PACIENTE LUTERVEY ADITAMENTO MIS - DIANA MOTTA	Factura de compra	FE6314	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6299	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 619.702,51	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6348	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	7/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 232.050,00	TORNILLOS	Factura de compra	FE6347	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	7/10/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 632.428,62	planificacion aditamentos-laura s	Factura de compra	FE6354	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 658.415,00	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6366	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/10/2024	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	ADITAMENTOS PAOLA VERGARA	Factura de compra	FE6364	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	ADITAMENTOS MARIELA DELL CARMEN PORTILLA	Factura de compra	FE6383	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 553.800,00	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6414	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	17/10/2024	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 439.725,00	SOLICITUD IMPLANTE MIS	Factura de compra	FE6428	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	ADITAMENTOS MIS PCTE HOLVER GIOVANNY CAMACHO	Factura de compra	FE6425	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/10/2024	17/11/2024	30/04/2025	164,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6448	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	22/10/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 553.800,00	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6457	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 553.800,00	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6453	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 620.681,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6452	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 553.800,00	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6460	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5 10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6489	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/10/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 429.804,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6492	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/10/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6510	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	29/10/2024	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	ADITAMENTOS MISS 1	Factura de compra	FE6529	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	30/10/2024	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	MISS ENEIDA PALACIOS	Factura de compra	FE6538	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 348.075,00	TORNILLO PROTESICO	Factura de compra	FE6550	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 2.100.977,00	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FE6491	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 426.365,32	PLANIFICACION PTE NIXON PEÑA	Factura de compra	FE6522	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	IMPLANTES	Factura de compra	FE6564	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/11/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5 10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6569	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 620.681,48	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6570	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 221.200,00	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6576	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 296.634,85	SOLICITUD ANALOGOS MIS	Factura de compra	FE6578	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 429.806,90	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6579	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 892.200,00	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6577	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 595.228,38	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #3//CAROLINA P	Factura de compra	FE6596	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	ADITAMENTOS MISS SEBASTIAN OSPINA	Factura de compra	FE6594	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	ADITAMENTOS MIS- PTEMONICA PAOLA BARRETO	Factura de compra	FE6606	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/11/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #2//CAROLINA P	Factura de compra	FE6609	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/11/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6622	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	14/11/2024	14/12/2024	30/04/2025	137,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	SOLICITUD ADITAMENTOS -01-11-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FE6642	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,51	PEDIDO ADITAMENTOS MISS JIDUAR RIASCOS 30-10-24	Factura de compra	FE6659	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 682.218,00	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	FE6656	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 558.026,57	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6669	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	19/11/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	PEDIDO ADITAMENTOS OCTUBRE VALLEDUPAR	Factura de compra	FE6684	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	21/11/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,51	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6682	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 596.206,72	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6690	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,26	ADITAMENTOS MISS//ANGELICA LAGUNA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6707	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/11/2024	25/11/2024	30/04/2025	156,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 711.421,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6709	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/11/2024	25/12/2024	30/04/2025	126,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,51	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6721	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 553.800,00	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM (CAMBIO)	Factura de compra	FE6719	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 494.389,85	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6724	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/12/2024	30/04/2025	125,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6759	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	28/11/2024	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.575.731,57	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS/LAURA	Factura de compra	FE6769	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.050.488,38	ADITAMENTOS URGENTES MISS	Factura de compra	FE6775	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/12/2024	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	PEDIDO ADITAMENTOS MIS //ANCAROLINA P	Factura de compra	FE6780	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6788	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6789	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.243,00	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6791	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.244,95	planificacion aditamentos cirugia 2 al 16 //diana	Factura de compra	FE6786	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 636.850,82	PLANIFICACION REHABILITACION/28/11/24//YENI FER JAMIOY	Factura de compra	FE6814	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.050.487,51	ADITAMENTOS MIS 29-11-2024	Factura de compra	FE6826	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.050.490,00	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6832	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 2.100.976,00	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6866	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	11/12/2024	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	PLANIFICACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6877	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/12/2024	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 0,57	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS 04/12/2024	Factura de compra	FE6883	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	13/12/2024	12/01/2025	30/04/2025	108,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,19	ADITAMENTOS PTE RAUL CASTAÑO	Factura de compra	FE6918	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/12/2024	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.050.489,38	PLANIFICACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6948	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/12/2024	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 1.050.490,00	MISS	Factura de compra	FE6945	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/12/2024	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 111.605,00	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6245	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 0,57	ADITAMENTOS MISS ALBA PAEZ	Factura de compra	FE6704	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 525.245,50	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2025	Factura de compra	FE6565	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 278,00	TAPA DE CICATRIZACIÓN	Factura de compra	FE7223	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	10/02/2025	10/02/2025	30/04/2025	79,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 365.625,00	planificacion del 25 al 10 de marzo//diana	Factura de compra	FE7378	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/03/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	$ 123.669,00	INSUMOS	Factura de compra	FE7415	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	21/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	40,00	N/A	N/A
	Total SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S		$ 46.248.939,74											
TOTAL CUARTA CLASE			**$ 8.740.222.806,31**											

QUINTA CLASE

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	$ 22.780,00	MOVIMIENTOS_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5476	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	20/04/2022	20/04/2022	30/04/2025	1106,00	N/A	N/A
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	$ 12.282.903,90	COMISION COLTEFINANCIERA DENTAL 83	Factura de compra	COL42050V4	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	31/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	N/A
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	$ 27.380.885,00	COMISION COLTE/DENTAL 83 2023/01/04	Factura de compra	2023/01/04	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	4/01/2023	4/01/2023	30/04/2025	847,00	N/A	N/A
	Total 164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		$ 39.686.568,90											
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFCDICIEMBRE2022	AFCDICIEMBRE2022	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/01/2023	31/01/2023	30/04/2025	820,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC OTTO BURGOS JULIO DE 202	AFC OTTO BURGOS JULIO DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC OTTO BURGOS AGOSTO DE 2	AFC OTTO BURGOS AGOSTO DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	29/09/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC SEPTIEMBRE OTTO BURGOS	AFC SEPTIEMBRE OTTO BURGOS	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC NOVIEMBRE DE 2023	AFC NOVIEMBRE DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC DICIEMBRE DE 2023	AFC DICIEMBRE DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC ENERO DE 2024	AFC ENERO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	29/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC JULIO DE 2024	AFC JULIO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 3.000.000,00	LIBRANZA	AFC AGOSTO DE 2024	AFC AGOSTO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	30/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
	Total BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A		$ 27.000.000,00											
860.002.964	BANCO DE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 17.626.611,00	REVERSION EGRESO CHEQUE 372 VENDPYMTETXCO_22188 GOOGLE	TARJETA DE CRÉDITO	XXXX XXXX XXXX 3507	escuchamos@bancodebogota.net.co	CL 36 7 47 P 15	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total BANCO DE BOGOTA		$ 17.626.611,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	$ 59.512.148,00	LIBRANZA	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	31/07/2022	31/07/2022	30/04/2025	1004,00	N/A	N/A
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	$ 5.268.471,00	LIBRANZA	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	$ 5.268.471,00	LIBRANZA	31032023	31032023	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
	Total BANCO DE OCCIDENTE SA		$ 70.049.090,00											
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 3.326.543,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	30/01/2022	30/01/2022	30/04/2025	1186,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 4.874.860,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 4.819.500,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	25/02/2022	25/02/2022	30/04/2025	1160,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 3.269.000,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	26/02/2022	26/02/2022	30/04/2025	1157,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 3.052.629,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	28/02/2022	28/02/2022	30/04/2025	1157,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 3.910.829,25	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 6.570.160,33	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 3.882.100,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/04/2022	1/04/2022	30/04/2025	1125,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 2.985.640,00	CREDITO DE CONSUMO	Documento Interno	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2025	1095,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 2.649.970,92	CREDITO DE CONSUMO	Factura de compra	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/05/2022	31/05/2022	30/04/2025	1065,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 1.951,23	CREDITO DE CONSUMO	Factura de compra	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	5/08/2022	5/08/2022	30/04/2025	999,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 983.418,00	CREDITO DE CONSUMO	Factura de compra	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 741.008,00	CREDITO DE CONSUMO	Factura de compra	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	N/A
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	$ 90.943,23	CREDITO DE CONSUMO	Factura de compra	156.060.097.977	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	N/A
	Total BANCO FALABELLA S A		$ 1.706.718,88											
890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	MEDELLÍN	$ 1.650.542,00	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JUNIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JUNIO	apoyo@bancolombia.com	CR 48 26 85	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	MEDELLÍN	$ 2.662.509,00	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JULIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JULIO	apoyo@bancolombia.com	CR 48 26 85	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
	Total BANCOLOMBIA S.A.		$ 4.313.051,00											
860.032.909	CREDIBANCO	BOGOTÁ DC	$ 216.112,00	ACCESO A LA RED AGOSTO DE 2023	FACTURA	CBFE8529347	arrendamientos.cb@credibanco.com	Cra 19 90 10	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
860.032.909	CREDIBANCO	BOGOTÁ DC	$ 214.746,00	PASARELA 14840888 META AGOSTO DE 2023	FACTURA	CBFE8546311	arrendamientos.cb@credibanco.com	Cra 19 90 10	16/09/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	N/A
	Total CREDIBANCO		$ 430.858,00											
901.645.940	99 SOUL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.520.301,00	FEE MENSUAL OCTUBRE 2023	Factura de compra	SO62	mariana.jaramillo@soul.com.co	CALLE 109 20 34 AP 401	20/10/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
	Total 99 SOUL SAS		$ 3.520.301,00											
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.907.795,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MAYO/22	Factura de compra	02062022	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	2/06/2022	2/06/2022	30/04/2025	1063,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 67.133.037,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JULIO/22	Factura de compra	03082022	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	3/08/2022	3/08/2022	30/04/2025	1001,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 31.791.830,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA FEBRERO DE 2024	Factura de compra	31032024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 34.849.073,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MARZO DE 2024	Factura de compra	30042024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	11/04/2024	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 38.603.373,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JUNIO DE 2024	Factura de compra	11072024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	11/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 28.659.026,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA AGOSTO DE 2024	Factura de compra	100924	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	10/09/2024	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	N/A
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 20.168.131,00	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	09122024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
	Total COOPERATIVA ALIANZA LTDA		$ 223.112.265,00											
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	$ 277.337,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4485	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	12/01/2022	12/01/2022	30/04/2025	1204,00	N/A	N/A
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	$ 277.337,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	$ 120.964,00	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO_1011	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	17/03/2022	17/03/2022	30/04/2025	1140,00	N/A	N/A
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	$ 146.373,00	MOVIMIENTO_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5719	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	8/04/2022	8/04/2022	30/04/2025	1118,00	N/A	N/A
	Total COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL		$ 822.011,00											
830.033.907	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	BOGOTÁ DC	$ 352.100,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4486	informacion@prebressa.coop.com	CR 21 98 71 P5	13/01/2022	13/01/2022	30/04/2025	1203,00	N/A	N/A
830.033.907	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	BOGOTÁ DC	$ 352.100,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	informacion@prebressa.coop.com	CR 21 98 71 P5	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
	Total FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		$ 704.200,00											
901.645.940	99 SOUL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.351.700,00	FEE MENSUAL NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	SO66	mariana.jaramillo@soul.com.co	CALLE 109 20 34 AP 401	9/11/2023	9/12/2023	30/04/2025	508,00	N/A	N/A
901.645.940	99 SOUL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.216.786,00	SERVICIO PUBLICIDAD CUÑAS RADIO ARMENIA Y CÚCUTA ME1151	Factura de compra	SO125	mariana.jaramillo@soul.com.co	CALLE 109 20 34 AP 401	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
	Total 99 SOUL SAS		$ 10.568.486,00											
901.197.450	A&S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 88.350.361,32	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	aysolucionesestrategicas@gmail.com	CL 78 A 101 51	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total A&S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS		$ 88.350.361,32											
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	$ 6.554.566,00	OBRA CIVIL CLINICA VALLEDUPAR	Factura de compra	ABCL1060.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	25/09/2024	25/09/2024	30/04/2025	217,00	N/A	N/A
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	$ 13.289.695,00	OBRA CIVIL CLINICA MEDELLIN POBLADO	Factura de compra	ABCL1063.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	N/A
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	$ 5.063.804,00	OBRA CIVIL CLINICA SANTA MARTA	Factura de compra	ABCL1064.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	23/10/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	N/A
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	$ 13.641.769,00	OBRA CIVIL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	ABCL1065	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	31/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	N/A
	Total AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		$ 38.549.834,00											
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.122.227,00	PRODUCCIÓN TRANSMILENIO MK936	Factura de compra	ACO4584	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	22/09/2023	22/10/2023	30/04/2025	556,00	N/A	N/A
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 37.063.651,00	ORDENACION RADIO NACIONAL MK934	Factura de compra	ACO4585	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	22/09/2023	22/10/2023	30/04/2025	556,00	N/A	N/A
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 81.695.653,00	ORDENACION RADIO NACIONAL MK952	Factura de compra	ACO4614	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
	Total ACCESO COLOMBIA SAS		$ 120.881.531,00											
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 900.000,00	FVP NOVIEMBRE 2022	Factura de compra	FVPNOVIEMBRE22	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.000.000,00	FVP FEBRERO 2023	Factura de compra	31032023	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 3.936.000,00	AFC DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES DIC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.000.000,00	FVP FEBRERO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS FEBRERO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/03/2024	31/03/2024	30/04/2025	395,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 3.936.000,00	AFC MAYO DE 2024	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES MAYO	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	30/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.000.000,00	FVP JUNIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JUNIO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
830.078.512	ACH COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.000.000,00	FVP JULIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JULIO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
	Total ACH COLOMBIA S.A.		$ 12.372.000,00											
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.150,00	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JUNIO	Factura de compra	AD5108	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/06/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.252,00	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES MAYO	Factura de compra	AD5107	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/06/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.040.138,00	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES MAYO	Factura de compra	AD4968	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.155,25	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JULIO	Factura de compra	AD5256	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	10/07/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.492,00	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES JUNIO	Factura de compra	AD5255	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	10/07/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.153,20	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES AGOSTO	Factura de compra	AD5392	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	9/08/2023	8/10/2023	30/04/2025	570,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.150,00	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING OCTUBRE	Factura de compra	AD5673	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.154,25	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD5526	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.154,25	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD5814	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/12/2023	7/12/2023	30/04/2025	510,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.879.149,25	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING DICIEMBRE 2023	Factura de compra	AD5951	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/12/2023	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING ENERO 2024	Factura de compra	AD6130	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	11/01/2024	11/02/2024	30/04/2025	444,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING FEBRERO 2024	Factura de compra	AD6254	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/03/2024	9/03/2024	30/04/2025	417,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIOS DE CUSTODIA Y HOSTING IT MARZO	Factura de compra	AD6391	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	6/03/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.498,41	CUSTODIA Y SERVICIOS IT SERVICIO DE ABRIL	Factura de compra	AD6523	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	4/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.220.704,59	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	AD6656	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	AD6788	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD6929	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	8/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD7199	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIO CUSTODIA + IT AGOSTO DE 2024	Factura de compra	AD7064	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	CUSTODIA Y SERVICIOS IT OCTUBRE	Factura de compra	AD7338	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIO DE CUSTODIA Y SERVICIOS IT NOVIEMBRE	Factura de compra	AD7481	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.221.489,59	SERVICIOS CUSTODIA E IT DICIEMBRE 2024	Factura de compra	AD7636	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.429.478,06	CUSTODIA Y SERVICIOS IT DICIEMBRE	Factura de compra	AD7800	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	14/01/2025	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.429.478,06	SERVICIO IT Y CUSTODIA FEBRERO 2025	Factura de compra	AD7908	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	5/02/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.429.478,06	CUSTODIA Y SERVICIOS IT DE MARZO	Factura de compra	AD8053	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.429.478,06	SERVICIO DE CUSTODIA IT MES DE ABRIL	Factura de compra	AD8184	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S		$ 99.579.951,28											
901.216.768	ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.974.594,00	COMISION INTERMEDIACION ORIGINACIONES MAYO DE 2024	Factura de compra	ADD1151162	finanzas@adelantecredito.com	CARRERA 69 25 B 44 P 2	6/06/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	N/A
	Total ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS		$ 3.974.594,00											
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 66.662.334,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBO36161	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	24/05/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 93.274.105,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBO35248	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	21/06/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 63.716.400,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ39236	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/08/2023	11/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 19.807.877,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ37014	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	12/09/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 42.826,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42521	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	493,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 10.111.086,00	SERVICIO LABORATORIO DICIEMBRE	Factura de compra	ALBQ42689	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	30/12/2023	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 97.886,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42701	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 6.910.204,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44579	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	27/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 5.061.526,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44672	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	29/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 143.772,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ45995	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 55.061,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ46034	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 110.123,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ46091	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 224.826,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47643	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 126.479,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47645	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 21.332,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ48020	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	17/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 771.512,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ48080	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	17/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 308.000,00	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47641	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
	Total ADENTAL S.A.S		$ 267.371.369,00											
52.796.749	ADRIANA MAYERLY BECERRA AMAYA	BOGOTÁ DC	$ 260.881,00	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS Y TRANSPORTE CLINICA SANTAFE	Factura de compra	FEV1204	arley9181@hotmail.com	CALLE 71 A 17 15 BRR COLOMBIA	21/02/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
52.796.749	ADRIANA MAYERLY BECERRA AMAYA	BOGOTÁ DC	$ 85.531,00	ARREGLO DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV1215	arley9181@hotmail.com	CALLE 71 A 17 15 BRR COLOMBIA	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MAYERLY BECERRA AMAYA		$ 346.412,00											
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 27.150,00	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1035 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11577.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 13.950,00	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1034 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11576.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 16.050,00	VENTA DE BACKING IMPRESION FULL COLOR CORRECCION RETENCION EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11565.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.250,00	VENTA DE VINILO TRANSPARENTE LAMINADO CIERRE CLINICA CALLE 90 MK1015 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11524.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 21.000,00	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11580.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	$ 70.840,00	MK1042 PRODUCCION DE ROLL UP, VENTA DE VOLANTES DAIVIVIENDA, VENTA DE HABLADORES	Factura de compra	FE11594	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
	Total ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS		$ 151.240,00											
800.185.781	AEROREPUBLICA SA	BOGOTÁ DC	$ 607.000,00	TIQUETE BOGOTÁ - MEDELLIN - BOGOTÁ CILIA ESQUIVEL	Factura de compra	UNAZLR	compacto@epm.net.co	AVENIDA EL DORADO 103 B ENTRADA 1 TERMINAL AEREO SIMON BOLIVAR	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
	Total AEROREPUBLICA SA		$ 607.000,00											
890.704.196	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	BOGOTÁ DC	$ 341.730,00	TIQUETE AEREO BOGOTA MONTERIA DEICY MURILLO	Factura de compra	EFCC743878	Alexandra.Pineda@latam.com	AEROPUERTO EL DORADO	10/12/2024	9/01/2025	30/04/2025	111,00	N/A	N/A
890.704.196	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	BOGOTÁ DC	$ 508.570,00	TIQUETE AEREO BQUILLA BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	EFCC1192784	Alexandra.Pineda@latam.com	AEROPUERTO EL DORADO	26/02/2025	28/03/2025	30/04/2025	33,00	N/A	N/A
	Total AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.		$ 850.300,00											
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 670.640,00	TIQUETES DIANA SASTRE BOGOTA - PEREIRA	Factura de compra	2OCIR4	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	23/02/2023	25/03/2023	30/04/2025	767,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 578.450,00	RESERVA 4FSLZF BOGOTÁ PEREIRA IDA Y REGRESO JULIAN GRANADA	Factura de compra	TQT3404628	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 700.850,00	TQT4816934-TQT4816935 RESERVA 4NQBXP BARRANQUILLA BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	TQT4816934-TQT4816935	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 491.320,00	TQT5176348 RESERVA 3P2CBV BOGOTÁ MEDELLIN BOGOTÁ FERNANDO BARCO	Factura de compra	TQT5176348	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	16/01/2025	16/01/2025	30/04/2025	104,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 2.143.480,00	TQT5176330-TQT5176336 RESERVA 3CBBRJ BOGOTÁ - CUCUTA - BOGOTÁ JENNY DIAZ	Factura de compra	TQT5176330-TQT5176336	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	16/01/2025	16/01/2025	30/04/2025	104,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 771.200,00	TQT5403106-TQT5403108-TQT5403109 RESERVA 3UGDEG BOGOTÁ BARRANQUILLA MYEB ROJAS	Factura de compra	TQT5403106-TQT5403108-TQT5403109	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	22/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 257.640,00	TQT5696440 RESERVA 3SSY34 MEDELLIN BOGOTÁ FERNANDO BARCO	Factura de compra	TQT5696440	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	30/01/2025	30/01/2025	30/04/2025	90,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 721.060,00	TQT6950243 RESERVA 25JGBA BQUILLA BTA MONTERIA BTA BQUILLA RICARDO BOHORQUEZ	Factura de compra	TQT6950243	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 333.690,00	TQT6950240-TQT6950241 RESERVA 24KKSH	Factura de compra	TQT6950240-TQT6950241	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 884.580,00	TQT6776419-TQT7024927-TQT7024928 RESERVA 4XNFJG BOGOTÁ MONTERIA DIANA GUAYANA	Factura de compra	TQT6776419-TQT7024927-TQT7024928	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 360.060,00	TQT7025007-TQT7025008 RESERVA 24HHLM	Factura de compra	TQT7025007-TQT7025008	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 790.160,00	TQT7024987-TQT7024988-TQT7024989-TQT7024990-TQT7024991 RESERVA 3VXWB3 BOGOTÁ PASTO BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	TQT7024987-TQT7024988-TQT7024989-TQT7024990-T	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	$ 805.650,00	TQT6989199-TQT6989200-TQT6989201-TQT6989202-TQT6989203-TQT6989204 RESERVA 2CJGIH BOGOTÁ CALI BOGOTÁ MAUEL APONTE Y CLARIBLE MONTENEGRO	Factura de compra	TQT6989199-TQT6989200-TQT6989201-TQT6989202-T	servicioaviancaf@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
	Total AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA		$ 9.508.780,00											
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ DC	$ 71.398,00	SALDO TIQUETES MONTERIA JAVIER AUGUSTO SOLANO	Factura de compra	105253332.	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	1/05/2023	16/05/2023	30/04/2025	715,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ DC	$ 4.517,00	COMPRA DE TIQUETES MEDELLIN	Factura de compra	105-279601.	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	10/05/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ DC	$ 578.982,00	TIQUETES BARRANQUILLA RICARDO BOHORQUEZ	Factura de compra	105-286079	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	12/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.216.163,00	TIQUETES BOG - POP YESID MARTINEZ .	Factura de compra	105-286078	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	12/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ DC	$ 7.434.992,00	TIQUETES ADRIANA PULGARIN MADRID	Factura de compra	105-286529	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	15/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
	Total AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.		$ 9.306.052,00											
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERIA	$ 23.961.056,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE JULIO 2023	Factura de compra	FE523	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	4/07/2023	9/07/2023	30/04/2025	661,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE534	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/08/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERIA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE545	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE559	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	5/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERIA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE569	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/11/2023	7/11/2023	30/04/2025	540,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE DICIEMRE 2023	Factura de compra	FE581	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/12/2023	7/12/2023	30/04/2025	510,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE ENERO 2024	Factura de compra	FE587	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	4/01/2024	4/01/2024	30/04/2025	482,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE595	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	FE607	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/03/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 39.972.765,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	FE616	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/04/2024	7/04/2024	30/04/2025	388,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 44.081.966,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	FE635	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	7/05/2024	12/05/2024	30/04/2025	353,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 44.081.966,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	FE646	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	9/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 44.081.966,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	FE653	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	$ 44.081.966,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE663	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/08/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
	Total AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.		$ 560.043.805,00											
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 260.091,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3766	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 259.395,00	DTXCO_3426 MANTENIMIENTO PRIVENTIVO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	ATC3767	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 259.635,00	DTXCO_3431 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SANTA MARTA	Factura de compra	ATC3768	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 518.790,00	DTXCO_3430 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALLEJUPAR	Factura de compra	ATC3769	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 256.105,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3765	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 255.645,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3764	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 255.645,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO EN LINEA TUNJA	Factura de compra	ATC3808	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	2/12/2022	1/01/2023	30/04/2025	850,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 262.200,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS IMBANACO	Factura de compra	ATC4105	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 354.640,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CUCUTA	Factura de compra	ATC4104	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 262.200,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CHIPAPE	Factura de compra	ATC4103	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 262.844,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CASANARE	Factura de compra	ATC4106	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 263.120,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS NEIVA	Factura de compra	ATC4107	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 262.200,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CAU	Factura de compra	ATC4101	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 263.063,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS BUCARAMANGA	Factura de compra	ATC4102	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 103.771,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS	Factura de compra	ATC4121	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	26/01/2023	25/02/2023	30/04/2025	795,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 279.600,00	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4299	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	16/02/2023	18/03/2023	30/04/2025	774,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 267.950,00	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4297	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	16/02/2023	18/03/2023	30/04/2025	774,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 139.800,00	COMPRA GRIFOS DE LENGUETA COT 320	Factura de compra	ATC4323	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	23/02/2023	25/03/2023	30/04/2025	767,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 273.600,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARMENIA	Factura de compra	ATC 4490	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 276.000,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIZALEZ	Factura de compra	ATC4493	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 310.500,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Factura de compra	ATC 4489	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 273.600,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEREIRA	Factura de compra	ATC4491	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	$ 274.560,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PASTO	Factura de compra	ATC4492	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
	Total AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS		$ 6.194.954,00											
900.428.186	AIR COOL INGENIERIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.640.546,00	CAMBIO DE COMPRESOR Y CORRECCIÓN DE FUGA	Factura de compra	BGE6039	impuestos@aircoolingenieria.co	DIAGONAL 53 C 27 A 12	16/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total AIR COOL INGENIERIA SAS		$ 1.640.546,00											
901.326.393	ALBARRACIN ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS	BUCARAMANGA	$ 2.023.670,00	ARREGLO DE DAÑOS CAUSADOS POR HUMEDAD DEL LOCAL BANCO POPULAR - CAÑAVERAL	Factura de compra	FE245	ruben.albarracin.88@gmail.com	CARRERA 20 104 30 TO 1 AP 402 CON TORRES DE VERACRUZ	29/05/2024	29/05/2024	30/04/2025	336,00	N/A	N/A
	Total ALBARRACIN ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS		$ 2.023.670,00											
1.090.455.550	ALEJANDRO CHICAIZA BECERRA	BUCARAMANGA	$ 4.289.330,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2455	alejo_chb@hotmail.com	CIRCUNVALAR 36 A No 104 25	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.090.455.550	ALEJANDRO CHICAIZA BECERRA	BUCARAMANGA	$ 1.321.435,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2513	alejo_chb@hotmail.com	CIRCUNVALAR 36 A No 104 25	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRO CHICAIZA BECERRA		$ 5.610.765,00											
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.506.471,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC405	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	31/10/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 39.071.131,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC419	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/11/2022	29/12/2022	30/04/2025	853,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 26.983.168,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC445	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	19/12/2022	17/02/2023	30/04/2025	803,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 41.266.549,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC468	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	27/01/2023	28/03/2023	30/04/2025	764,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 37.405.504,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC601	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/05/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 38.621.733,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC637	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/06/2023	29/07/2023	30/04/2025	641,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 34.400.938,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC657	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	27/07/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.506.525,00	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS AGOSTO	Factura de compra	FEAC774	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/08/2023	28/09/2023	30/04/2025	580,00	N/A	N/A
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.935.150,00	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICAS	Factura de compra	FEAC1264	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	6/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS		$ 232.697.169,00											
2.000.016.530	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	BOGOTÁ DC	$ 10.946.431,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO1199	alexanderriverowadskier@hotmail.com	CR 54 No 135 35	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
2.000.016.530	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	BOGOTÁ DC	$ 17.473.800,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2457	alexanderriverowadskier@hotmail.com	CR 54 No 135 35	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
2.000.016.530	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	BOGOTÁ DC	$ 20.059.794,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2514	alexanderriverowadskier@hotmail.com	CR 54 No 135 35	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER RIVERO WADSKIER		$ 48.480.025,00											
830.041.488	ALFA TRADING SAS	BOGOTÁ DC	$ 88.105.826,00	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14281	asis.comercial@alfatrading.com.co	CL 23 116 31 BG1	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
	Total ALFA TRADING SAS		$ 88.105.826,00											
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 16.707.122,00	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	AR151188	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS OCTUBRE	Factura de compra	AR152605	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	2/10/2023	6/10/2023	30/04/2025	572,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS NOVIEMBRE	Factura de compra	AR153803	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/11/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS DICIEMBRE	Factura de compra	AR154892	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	AR155971	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	7/01/2024	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	AR157075	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 19.279.991,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	AR158047	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 21.454.774,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	AR159231	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	$ 21.454.774,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MAYO 2024	Factura de compra	AR160763	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	3/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
	Total ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS		$ 175.296.616,00											
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENO MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE17	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENO MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE19	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENO MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE21	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE24	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	3/11/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE26	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	FE28	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE30	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 11.584.908,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAVUELOS MARZO 2024	Factura de compra	FE32	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
	Total ALISAC S.A.S		$ 92.673.264,00											
860.500.480	ALMACENES CORONA SAS	BOGOTÁ DC	$ 415.800,00	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	WA210419	acnotificaciones@corona.com.co	CALLE 26 86 85	30/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total ALMACENES CORONA SAS		$ 415.800,00											
890.914.526	ALMACENES FLAMINGO SA	MEDELLÍN	$ 16.121.304,00	SALDO INICIAL 23350505, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	contabilidad@flamingo.com.co	CL 27 46 70 LC221	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total ALMACENES FLAMINGO SA		$ 16.121.304,00											
9.534.908	ALVARO HUMBERTO CHAPARRO MORENO	BOGOTÁ DC	$ 10.877.808,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2458	alvaro.chaparro0820@gmail.com	AV CR 15 No 140 45	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
9.534.908	ALVARO HUMBERTO CHAPARRO MORENO	BOGOTÁ DC	$ 10.824.303,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2515	alvaro.chaparro0820@gmail.com	AV CR 15 No 140 45	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ALVARO HUMBERTO CHAPARRO MORENO		$ 21.702.111,00											
80.274.376	ALVARO PEDREROS ROJAS	BOGOTÁ DC	$ 320.000,00	ASEO - CAJA GENERAL	Factura de compra	DCSO2539	facturas.colombia@dentix.co	CARRERA 50 128 A 13	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total ALVARO PEDREROS ROJAS		$ 320.000,00											
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ 1.524.413,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES ABRIL	Factura de compra	DCSO304	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/04/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	N/A
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ 1.422.785,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	DCSO362	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	N/A
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ 1.920.377,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	DCSO406	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/06/2023	27/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	N/A
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ 1.208.984,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JULIO	Factura de compra	DCSO450	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/07/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ 1.084.347,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES AGOSTO	Factura de compra	DCSO493	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
	Total ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ		$ 7.160.906,00											
1.000.950.109	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	BOGOTÁ DC	$ 345.051,00	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y DOTACION CALLE 90 A DENTIX FONTIBON	Factura de compra	DCSO1186	andres2022cado@gmail.com	CARRERA 6 A ESTE 94 34	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
1.000.950.109	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	BOGOTÁ DC	$ 155.402,00	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y MOBILIARIO CALLE 90 A DENTIX COLINA	Factura de compra	DCSO1184	andres2022cado@gmail.com	CARRERA 6 A ESTE 94 34	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO		$ 500.453,00											
1.053.827.842	ANDRES FELIPE LOAIZA HURTADO	FLORIDABLANCA	$ 3.343.184,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2459	floaizah@hotmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 149164	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.053.827.842	ANDRES FELIPE LOAIZA HURTADO	FLORIDABLANCA	$ 1.560.274,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2516	floaizah@hotmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 149164	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE LOAIZA HURTADO		$ 4.903.458,00											
1.020.786.396	ANDRES FELIPE MENESES PARRA	CUCUTA	$ 1.013.760,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2460	andresmenesesparra1893@gmail.com	AVENIDA 2 140	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.020.786.396	ANDRES FELIPE MENESES PARRA	CUCUTA	$ 3.690.720,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2517	andresmenesesparra1893@gmail.com	AVENIDA 2 140	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE MENESES PARRA		$ 4.704.480,00											
1.026.260.762	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	BOGOTÁ DC	$ 2.215.942,00	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA A MEDELLIN	Factura de compra	DCSO453	rubenchoazul17@hotmail.com	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
1.026.260.762	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	BOGOTÁ DC	$ 1.274.586,00	TRANSPORTE EQUIPOS MEDELLIN A BOGOTA	Factura de compra	DCSO456	rubenchoazul17@hotmail.com	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
	Total ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ		$ 3.490.528,00											
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 450.044,00	TAZA PORCELANIZADA MORADA	Factura de compra	FVED2633	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	N/A
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 230.792,00	CORDOBAN AD - DENTIX POR METRO presentación	Factura de compra	FVED2638	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.736.816,00	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	Factura de compra	FVED2639	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.472.000,00	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA	Factura de compra	FVED2637	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
	Total ARDENTAL LTDA		$ 8.889.652,00											
900.855.050	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	BOGOTÁ DC	$ 178.137,00	ADMINISTACION CENTRAL FEBRERO	Factura de compra	FE689	grupoargi@hotmail.com	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	1/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
900.855.050	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.291.495,00	ADMINISTACION CENTRAL MARZO	Factura de compra	FE782	grupoargi@hotmail.com	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	30/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	N/A
	Total ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS		$ 1.469.632,00											
804.005.829	ARIAS SUCESORES SAS	BUCARAMANGA	$ 9.289.976,00	SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FV1381	marthebucaramanga@hotmail.com	CR 25 30 42 ANTONIA SANTOS	9/08/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	N/A
	Total ARIAS SUCESORES SAS		$ 9.289.976,00											
80.384.967	ARIEL GUEVARA PATIÑO	BOGOTÁ DC	$ 225.000,00	MATERIAL CLINICA-CAJA GENERAL	Factura de compra	DCSO2537	a_guevara38@yahoo.com	CALLE 44 # 7 - 41	1/04/2025	1/05/2025	30/04/2025	-1,00	N/A	N/A
	Total ARIEL GUEVARA PATIÑO		$ 225.000,00											
900.530.574	ARIN INNOVATION COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.646.835,00	REPORTES LIBROS OFICIALES DENTIX ORACLE EBS 50% AL FINALIZAR	Factura de compra	ELE3287	diana.hidalgo@arin-innovation.com	CL 59A BIS 5 53	10/12/2024	10/12/2024	30/04/2025	141,00	N/A	N/A
	Total ARIN INNOVATION COLOMBIA S.A.S.		$ 8.646.835,00											
900.985.947	ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS	BOGOTÁ DC	$ 738.831,00	SENALIZACIONES EN ACABADO ACRILICO	Factura de compra	FV1239	gerencia@arquetiposenalizacion.com.co	CALLE 74 20 A 14	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
	Total ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS		$ 738.831,00											
900.191.090	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	MEDELLÍN	$ 532.842,00	CANON Y ADMON MES DE MARZO	Factura de compra	FE267378	contabilidad@londonogomez.com	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
900.191.090	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	MEDELLÍN	$ 6.380,00	COBRO CODIGO DE BARRASPISE	Factura de compra	FE271841	contabilidad@londonogomez.com	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	16/03/2023	16/03/2023	30/04/2025	776,00	N/A	N/A
	Total ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S		$ 539.222,00											
901.266.726	ARTEVIA PUBLICIDAD SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.887.058,78	PUBLICIDAD	Documento Interno	DTXCO_1406	artevia@gmail.com	CL 66 B SUR 09 08	28/03/2022	28/03/2022	30/04/2025	1128,00	N/A	N/A
	Total ARTEVIA PUBLICIDAD SAS		$ 1.887.058,78											
900.460.403	ASENCOL DOTACIONES S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 205.405,00	DOTACION / FRANCISCO PIÑEROS 79135969	Factura de compra	ASE1033	dotacionesasencol@gmail.com	CALLE 12 SUR 68 C 24	26/08/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	N/A
	Total ASENCOL DOTACIONES S.A.S		$ 205.405,00											
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 32.085.140,00	CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6032	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/02/2023	11/02/2023	30/04/2025	809,00	N/A	N/A
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 28.967.204,00	CANON ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6040	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 32.085.140,00	CANON ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6041	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.344.393,00	EXCEDENTE POR MAYOR COBRADO EN EL CANON DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FE6042	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 32.085.140,00	CANON ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV6046	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	2/10/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	N/A
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 32.085.140,00	CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV10001	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	3/11/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA		$ 160.652.157,00											
890.317.923	ASIC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.872.857,15	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	rolando.hoyos@asicamericas.com	CR 7 33 42 P 10	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total ASIC S.A.S.		$ 1.872.857,15											
802.002.279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	BARRANQUILLA	$ 3.094.738,00	SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA ANUAL OCT - SEP	Factura de compra	50118391	zmendoza@amiasistencia.com	CR 58 68 160	6/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	N/A
	Total ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.		$ 3.094.738,00											
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.530.847,74	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE11742	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/01/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.701.700,00	DESMONTE CLÍNICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE CALI A BOGOTA	Factura de compra	FE11744	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/01/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.163.168,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO CUOTA 9 DE 12	Factura de compra	FE11745	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/02/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 279.383,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN REPUESTO - VALI EDUPAR	Factura de compra	FE11863	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/02/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.701.700,00	DESMONTE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE ENVIGADO A BOGOTÁ	Factura de compra	FE11862	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/02/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.063.707,00	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-2	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/02/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.942.252,00	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-1	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/02/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.989.565,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO CUOTA 10 DE 12	Factura de compra	FE11926	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/03/2024	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.700.000,00	DESMONTE DE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE MAYORCA ITAGUI A BOGOTA	Factura de compra	FE12033	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	20/03/2024	19/05/2024	30/04/2025	346,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.421.020,00	DESMONTE DE CLINICA CALLE 90	Factura de compra	FE12036	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/03/2024	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.844.950,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MARZO	Factura de compra	FE12042	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.535.772,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MARZO CUTA 11 DE 12	Factura de compra	FE12045	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 9.189.952,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DENTIX FEBRERO	Factura de compra	FE11914	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.421.020,00	DESMONTE CLINICA SANTAFE III	Factura de compra	FE12057	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.535.772,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL CUOTA 12 DE 12	Factura de compra	FE12156	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 28.924.327,00	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MARZO	Factura de compra	FE12182	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.863.619,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE12176	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.421.020,00	DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FE12307	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 501.750,00	ALQUILER UNIDAD PORTATIL 23 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE12308	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 29.825.960,00	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE ABRIL - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE12315	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	28/07/2024	30/04/2025	276,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.161.846,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO CUOTA 1 DE 12	Factura de compra	FE12306	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.641.049,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MAYO	Factura de compra	FE12312	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.156.364,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JUNIO CUOTA 2 DE 12	Factura de compra	FE12424	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/07/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 22.273.982,00	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MAYO	Factura de compra	FE12425	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/07/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.156.364,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO CUOTA 3 DE 12	Factura de compra	FE12503	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/07/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 752.624,00	ALQUILER UNIDAD PORTATIL MAYO 2024	Factura de compra	FE12522	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	18/07/2024	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 29.932.457,00	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12647	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 7.752.458,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DEL MES DE JULIO	Factura de compra	FE12602	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.267.761,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12644	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.533.312,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE AGOSTO	Factura de compra	FE12793	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/09/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.088.061,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE12656	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/10/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.151.849,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUOTA 4 DE 12	Factura de compra	FE12795	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/10/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 9.088.861,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS FEBRERO	Factura de compra	FE12987	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	7/11/2024	6/01/2025	30/04/2025	114,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.764.094,00	INSTALACION DE REPUESTOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12977	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.153.272,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13060	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.024.702,00	ALQUILER INSTRUMENTAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE12976	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 7.565.263,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12794	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 7.752.541,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO AGOSTO	Factura de compra	FE12986	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.639.059,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13164	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	19/12/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.411.853,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13095	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.993.919,00	INSTALACION DE REPUESTOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13061	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	28/01/2025	30/04/2025	92,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.023.428,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13166	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.368.371,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13165	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.240.999,00	ALQUILER INSTRUMENTAL DE ENERO 2025	Factura de compra	FE13250	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/02/2025	28/03/2025	30/04/2025	33,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 21.633.179,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DICIEMBRE	Factura de compra	FE13249	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/02/2025	28/03/2025	30/04/2025	33,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.563.574,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS ENERO 2025	Factura de compra	FE13326	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	12/02/2025	13/04/2025	30/04/2025	17,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.367.031,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13347	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/03/2025	19/04/2025	30/04/2025	11,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 9.710.930,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13470	coordinadordentiasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	25/03/2025	24/05/2025	30/04/2025	-24,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.872.214,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATRO DENTIX MARZO	Factura de compra	FE13468	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	-24,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.872.214,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13359	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.367.031,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025	Factura de compra	FE13469	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	-24,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.154.766,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE13248	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2025	31/05/2025	30/04/2025	-31,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4.522.364,00	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO ABRIL	Factura de compra	FE13574	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/04/2025	20/06/2025	30/04/2025	-51,00	N/A	N/A
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.560.220,00	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE13573	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/04/2025	20/06/2025	30/04/2025	-51,00	N/A	N/A
	Total ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.		$ 574.075.496,74											
52.179.122	AURA MARINA AREVALO MENDEZ	ENVIGADO	$ 1.686.918,77	SALDO INICIAL 22050510_PROVEEDORES (EMPLEADOS)	Documento Interno	DTXCO_162	tataarevalo.mender2@gmail.com	CR 10 A No 25 17	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total AURA MARINA AREVALO MENDEZ		$ 1.686.918,77											
901.593.095	BAYLING SAS	MEDELLÍN	$ 1.570.800,00	SERVICIO DE CERRAJERÍA DENTIX BELLO	Factura de compra	FE30	baylingsas@gmail.com	DG 5819 A 26 AP 9804	30/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total BAYLING SAS		$ 1.570.800,00											
900.933.895	BAYTON SERVICIOS COLOMBIA SAS	MEDELLÍN	$ 58.051.383,00	OUTSORCING DE ASEO MARZO 2025	Factura de compra	FEBS2750	contador@bayton.com.co	CARRERA 43 A SUR 91 OFC 702 UN LAS VILLAS	11/04/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
	Total BAYTON SERVICIOS COLOMBIA SAS		$ 58.051.383,00											
892.000.204	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	VILLAVICENCIO	$ 120.000,00	CAPACITACION MANEJO DE EXTINTORES	Factura de compra	AFE628	correspondencia@bomberosvillaviciencio.org	CALLE 35 29 9	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
	Total BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO		$ 120.000,00											
900.814.916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ DC	$ 413.848,00	POLIZA DE SEGURO DE CONCESION COMERCIAL DE ESPACIOS INMOBILIARIOS	Factura de compra	FV35082	srincon@berkley.com.co	CR 7 71 21 TO B OF 1002	29/12/2022	13/01/2023	30/04/2025	838,00	N/A	N/A
	Total BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		$ 413.848,00											
901.431.982	BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS	BOGOTÁ DC	$ 400.000,00	PAPELERAS PEDAL Y CONTENEDOR	Factura de compra	FEV2166.	doc.biohogar@gmail.com	CARRERA 27 12 A 12	8/06/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	N/A
	Total BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS		$ 400.000,00											
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.899.594,00	INSTALACION Y REPUESTOS EQUIPOS FABRICATO	Factura de compra	FELE154	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	4/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	N/A
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	$ 531.511,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLINICAS	Factura de compra	FELE291	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	N/A
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.865.800,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FABRICATO	Factura de compra	FELE290	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	8/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
	Total BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS		$ 5.296.905,00											
900.808.189	BIORESIDUOS S.A.S	MONTERÍA	$ 78.463,00	SERVICIO BIORESIDUOS CLINICA MONTERIA BUENAVISTA	Factura de compra	FEBR34341	financiera@bio-residuos.com.co	CR 3 21 60 P 2	2/04/2025	2/05/2025	30/04/2025	-2,00	N/A	N/A
	Total BIORESIDUOS S.A.S		$ 78.463,00											
901.803.632	BLAU TECHNOLOGY SAS	MEDELLÍN	$ 33.000,00	SERVICIO DE ESCANER E IMPRESIONES	Factura de compra	NBT42	blautechnology@hotmail.com	CARRERA 50 38 A 185 LC 3288	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total BLAU TECHNOLOGY SAS		$ 33.000,00											
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.792.126,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICAS	Factura de compra	150	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.966.875,00	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	148	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.966.875,00	SOPORTE TECNICO MENSUAL - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	164	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	$ 151.209,00	REPORTE P(03) DTX	Factura de compra	169	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	14/12/2023	14/12/2023	30/04/2025	503,00	N/A	N/A
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.966.875,00	SOPORTE TECNICO MENSUAL DICIEMBRE	Factura de compra	174	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	N/A
	Total BLUE HEART CORPORATION SAS		$ 10.843.960,00											
79.958.883	BRAM ELBERT JIMENEZ GARZON	NEIVA	$ 1.730.162,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO2025	Factura de compra	DCSO2461	jimenezbram@gmail.com	CALLE 167 51 40	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
79.958.883	BRAM ELBERT JIMENEZ GARZON	NEIVA	$ 1.267.206,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2518	jimenezbram@gmail.com	CALLE 167 51 40	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total BRAM ELBERT JIMENEZ GARZON		$ 2.997.368,00											
1.088.316.982	BRANDON GALVIZ TABARES	BOGOTÁ DC	$ 5.441.108,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2462	brandon.galviz@gmail.com	CALLE 145 9 55	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.088.316.982	BRANDON GALVIZ TABARES	BOGOTÁ DC	$ 5.656.941,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2519	brandon.galviz@gmail.com	CALLE 145 9 55	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total BRANDON GALVIZ TABARES		$ 11.098.049,00											
1.019.109.641	BRIAN SNAYDER GOMEZ FORERO	BOGOTÁ DC	$ 4.436.370,00	5 SERVICIOS DE TRANSPORTE PLAZA LDE LAS AMERICAS A CHICO	Factura de compra	DCSO216	bsgf08@hotmail.com	CALLE 138 49 12	17/03/2023	17/03/2023	30/04/2025	775,00	N/A	N/A
	Total BRIAN SNAYDER GOMEZ FORERO		$ 4.436.370,00											
800.134.536	BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 35.700.000,00	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CAPITALIZACIÓN	Factura de compra	BG266220	contabilidad@bu.com.co	CALLE 70 BIS 4 41	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS		$ 35.700.000,00											
1.098.664.245	BRIGITTE JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ	BUCARAMANGA	$ 225,00	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1075 BUCARAMANGA	Factura de compra	11671	leaditorialimpresores@gmail.com	CALLE 42 13 74 78	25/07/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
	Total BRIGITTE JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ		$ 225,00											
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 27.219.372,00	REEMPLAZO PARCIAL FVE1692	Factura de compra	FVE2101	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/07/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 32.364.268,00	PEDIDO DE PAPELERIA MARZO - REEMPLAZO DE FVE1605	Factura de compra	FVE2099	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/07/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 542.097,00	ELEMTENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2569	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	5/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 449.352,00	MAYRA JIMENEZ SOLICITUD DE CANECAS NEGRAS 6.12.2023	Factura de compra	FVE2591	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/12/2023	12/12/2023	30/04/2025	505,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 110.088,00	RESMA TAMAÑO CARTA TITAN	Factura de compra	FVE2595	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/12/2023	16/12/2023	30/04/2025	501,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 125.009,00	GUARDIANES//PAULA TORRES	Factura de compra	FVE2677	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 202.162,00	PEDIDO RESMA, BOLSAS, PAPEL BURBUJA	Factura de compra	FVE2674	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 572.791,00	INSUMOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2672	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 261.465,00	JULLY OLACHEA ASEO PAPELERIA	Factura de compra	FVE2673	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 232.893,00	PEDIDDO INDIRECTAS-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2671	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.569,00	PEDIDO INDIRECTAS-MIRIAN DALCEY-12-12-2023	Factura de compra	FVE2675	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 508.540,00	SOLICITUD CANECAS CINDY MURCIA 07-12-2023	Factura de compra	FVE2676	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 454.212,00	PEDIDO DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE2670	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 195.077,00	JULLY OLACHEA PEDIDO ASEO	Factura de compra	FVE2722	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 247.490,00	PEDIDO INDIRECTAS 20-12-2023	Factura de compra	FVE2719	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 301.438,00	NELCY CUBIDES SOLICITUD	Factura de compra	FVE2723	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 251.759,00	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2720	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.726,00	PEDIDO INDIRECTAS 12-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2737	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 403	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 205.765,00	INSUMOS PAPELERIA	Factura de compra	FVE2735	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 275.447,00	SOLICITUD SE ASEO Y PAPLERIA - MA. ALEXANDRA ARIAS P	Factura de compra	FVE2736	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 464.511,00	AUTORIZACION INSUMOS INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2738	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 235.438,00	PEDIDO INDIRECTAS//JULLY OLACHEA	Factura de compra	FVE3006	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 254.402,00	PEDIDO INDIRECTAS 4-03-24	Factura de compra	FVE3005	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 245.155,00	PLANIFICACION INDIRECTAS DEL 04 AL 17 DE MARZO	Factura de compra	FVE3002	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 245.974,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3000	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 242.407,00	SOLICITUD CS INTEGRAL 4 MARZO	Factura de compra	FVE3007	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	18/03/2024	18/03/2024	30/04/2025	408,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 219.536,00	PEDIDO INDIRECTAS 18-03-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE3036	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	22/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 262.122,00	PEDIDO CS INTEGRAL 18-03-2024	Factura de compra	FVE3030	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	22/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 308.834,00	PEDIDO DEL 18 AL 31 MARZO	Factura de compra	FVE3037	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 271.293,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3047	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 298.299,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2984	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 319.596,00	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3039	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 431.708,00	ASEO Y CS INTEGRAL MARZO 18 2024	Factura de compra	FVE3032	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 303.988,00	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2960	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 318.135,00	PEDIDO DE INDIRECTAS , LINA	Factura de compra	FVE2804	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 340.253,00	PEDIDO INDIRECTAS CS INTEGRAL DICIEMBRE	Factura de compra	FVE2945	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 256.976,00	PEDIDO DE INDIRECTAS , LINA	Factura de compra	FVE2965	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 253.283,00	INSUMOS VILLAVICENCIO	Factura de compra	FVE3065	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 360.232,00	PEDIDO C.S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3124	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 147.772,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE2995	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 116.550,00	SOLICITUD INDIRECTAS CS INTEGRAL 18 MARZO	Factura de compra	FVE3059	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 381.557,00	PEDIDO C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE3033	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 305.187,00	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3160	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 254.802,00	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2896	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 346.978,00	SOLICITUD PEDIDO DE INDIRECTAS-22-02-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2892	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 272.184,00	PEDIDO CS INTEGRAL DEL 15 AL 28 ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3154	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 393.651,00	SOLICITUD DE COMPRAS INDIRECTAS (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE3008	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 259.410,00	PEDIDO CS INTEGRAL 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3043	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 341.433,00	PEDIDO 29 ABRIL AL 12 MAYO 2024	Factura de compra	FVE3196	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 158.451,00	PEDIDO CS INTEGRAL/CAROLINA P	Factura de compra	FVE2894	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 217.498,00	INSUMOS C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE2886	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 243.474,00	PEDIDO INDIRECTAS 04-03-2024	Factura de compra	FVE2962	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 124.628,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE3052	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 444.771,00	LILIANA ESPITIA (PEDIDO CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA)	Factura de compra	FVE3123	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 214.983,00	SOLICITUD CSINTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE3053	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 257.321,00	PEDIDO DEL 18 MARZO AL 31 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3046	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 379.929,00	PEDIDO ASEO Y PAPELERIA 26-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2809	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 258.072,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3040	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 246.694,00	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2942	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 271.569,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE2992	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 250.244,00	SOLICITUD SC INTEGRAL / LAURA	Factura de compra	FVE2966	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 259.653,00	PEDIDO// INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2917	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 270.500,00	PEDIDO CS INTEGRAL 04 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE2970	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 201.943,00	SOLICITUD CS INTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE2916	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 397.678,00	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3178	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 255.886,00	PEDIDO C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S	Factura de compra	FVE3175	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 348.161,00	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3179	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 317.611,00	PEDIDO INTEGRAL 15 ABRIL	Factura de compra	FVE3183	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 86.086,00	INTEGRAL/ZB-4-24//YENIFER UMIOY	Factura de compra	FVE3194	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 386.011,00	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3187	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 336.847,00	PEDIDO CS INTEGRAL 15 ABRIL- CANAVERAL - VIVIANA	Factura de compra	FVE3182	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 301.947,00	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE3206	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 344.088,00	SOLICITUD 29-04-2024-MIRIAN DULCEY 29-04-2024	Factura de compra	FVE3197	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 430.204,00	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3205	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 371.629,00	ELEMENTOS DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3291	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 580.131,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3314	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	24/05/2024	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 275.342,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE3310	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 138.671,00	SOLICITUD INDIRECTAS 19-02-204	Factura de compra	FVE2915	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 271.873,00	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2866	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 251.155,00	PEPIDO INDIRECTAS - RESTREPO MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVE2888	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 333.086,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3173	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 274.420,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3199	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 239.158,00	PEDIDO CS INTEGRAL 14/05/2024	Factura de compra	FVE3294	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 361.697,00	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3161	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 278.623,00	INDIRECTAS 15 ABRIL CS INTEGRAL- LAURA S.	Factura de compra	FVE3163	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 223.587,00	SOLICITUD PEDIDO INDIRECTAS	Factura de compra	FVE3051	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 321.136,00	PEDIDO CS INTEGRAL 29 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3204	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 179.903,00	PESA DIGITAL	Factura de compra	FVE3072	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 354.434,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3296	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 362.385,00	PEDIDO ASEO Y CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3177	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 374.341,00	PEDIDO C.S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3165	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 302.304,00	INSUMOS ASEO SEMANA 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3295	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 383.369,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2895	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 327.727,00	PEDIDO INDIRECTAS 14 DE MAYO 2024	Factura de compra	FVE3379	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 354.070,00	PEDIDO CS INTEGRAN 04.06.24	Factura de compra	FVE3404	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	18/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 281.566,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3153	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 194.738,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3359	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 263.375,00	PEDIDO CS INTEGRAL ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3202	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 286.345,00	SOLICITUD INDIRECTAS 19 DE FEB- LAURA S	Factura de compra	FVE2907	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 647.777,00	SOLICITUD DE PEDIDO-CS INTEGRAL-05-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3479	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 134.668,00	PEDIDO CS INTEGRAL 4 JUNIO- LAURA S	Factura de compra	FVE3405	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 246.435,00	PEDIDOS MES MARZO INDIRECTAS CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA	Factura de compra	FVE2988	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 366.424,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3171	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 214.741,00	SOLICITUD DE INSUMOS-LAURA S	Factura de compra	FVE3473	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 512.424,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3415	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 250.590,00	PEDIDO INDIRECTAS 2024 CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2885	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 493.706,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3460	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	29/09/2024	30/04/2025	213,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 388.003,00	PEDIDO INDIRECTAS VALLEDUOPAR 4 DE MARZO	Factura de compra	FVE3034	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	29/09/2024	30/04/2025	213,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 265.399,00	INSUMOS DE CS INTEGRAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE2829	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 421.774,00	PEDIDO CS INTEGRAL 17-MAYO-2024	Factura de compra	FVE3462	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 390.104,00	PEDIDO INTEGRAL 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3312	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 365.662,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3300	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 245.281,00	INDIRECTAS CS COMERCIALIZADORA MARZO 2024	Factura de compra	FVE3070	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 365.352,00	PEDIDO CS INTEGRAL 05-07-2024	Factura de compra	FVE3536	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1,00	COMPRA DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3672	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 406.378,00	PEDIDO CS INTEGRAL-09-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3690	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.000,00	PEDIDO CS INTEGRAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3827	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	3/10/2024	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 237.693,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3041	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 20.000,00	GESTION DOCUMENTAL FONTIBON	Factura de compra	FVE4155	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	26/12/2024	26/03/2025	30/04/2025	35,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 668.143,00	PEDIDO CIERRE DIVER PLAZA	Factura de compra	FVE4248	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	3/02/2025	3/02/2025	30/04/2025	86,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 151.689,00	PEDIDO CS INTEGRAL- MARIA FERNANDA TORRES 27/01/25	Factura de compra	FVE4325	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	14/02/2025	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 183.480,00	RESMA CARTA (UNIDAD)	Factura de compra	FVE4486	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	20/03/2025	20/03/2025	30/04/2025	41,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 763.114,00	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS	Factura de compra	FVE4488	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	20/03/2025	20/03/2025	30/04/2025	41,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 268.112,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE4487	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	20/03/2025	20/03/2025	30/04/2025	41,00	N/A	N/A
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 4,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE4524	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	4/04/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
	Total C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.		$ 96.070.455,00											
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 139.545,00	PLAN COMPLEMENTARIO ADRIANA PULGARÍN	Factura de compra	SD016907625	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	3/01/2023	23/01/2023	30/04/2025	828,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 408.711,00	LIBRANZA COMPENSAR FEBRERO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR FEB	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 16.015.918,00	PLANILLA SGSSS SALUD MAYO PENSIÓN ABRIL 2023	Factura de compra	67813508	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	15/05/2023	15/05/2023	30/04/2025	716,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 579.172,00	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 237.652,00	LIBRANZA COMPENSAR JULIO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR JULIO 2023	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 469.918.600,00	PLANILLA SGSSS SALUD SEPTIEMBRE PENSION AGOSTO 2023	Factura de compra	71082831	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 73.072,00	ENCUENTRO GERENTES	Factura de compra	EMPR17332.	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 37.887,00	DESAYUNO	Factura de compra	EMPR14709.	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 218.829,91	LIBRANZA COMPENSAR OCTUBRE	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR OCTUBRE 2023	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 176.200,00	PLANILLA SALUD FEBRERO PENSION ENERO	Factura de compra	77263892	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 168.100,00	PLANILLA SALUD ABRIL PENSION MARZO	Factura de compra	77263985	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 172.100,00	PLANILLA SALUD MARZO PENSION FEBRERO	Factura de compra	77263919	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 174.200,00	PLANILLA SALUD MAYO PENSION ABRIL	Factura de compra	77264088	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 1.295.800,00	PLANILLA SALUD JUNIO PENSION MAYO	Factura de compra	78700933	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	15/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 3.580.200,00	PLANILLA SALUD OCTUBRE PENSION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	81904494	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	21/11/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	N/A
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	$ 943.200,00	PLANILLA SGSSS SALUD DICIEMBRE PENSIÓN NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	83056419	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		$ 494.139.186,91											
891.280.008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	$ 249.000,00	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	byron.gomez@epscomfanarino.com	CR 25 17 83	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO		$ 249.000,00											
1.152.184.829	CAMILO ANDRES URREGO ORTIZ	MEDELLÍN	$ 4.250.347,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	CAUO106	camilourrego90@outlook.com	CL 152 B No 104 50	15/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A
1.152.184.829	CAMILO ANDRES URREGO ORTIZ	MEDELLÍN	$ 3.921.060,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	30042025	camilourrego90@outlook.com	CL 152 B No 104 50	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO ANDRES URREGO ORTIZ		$ 8.171.407,00											
900.218.859	CAMPANARIO CENTRAL COMERCIAL	POPAYÁN	$ 4.299.994,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 CAMPANARIO	Factura de compra	FEAD5603	comercial@campanariopopayan.com	CARRERA 9# 24AN - 21	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
	Total CAMPANARIO CENTRAL COMERCIAL		$ 4.299.994,00											
860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 84.693.759,00	PAUTA BESAME Y RADIO NACIONAL	Factura de compra	5001436707	impuestoscaracol@caracol.com.co	CALLE 67 7 37 P 7	1/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
	Total CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.		$ 84.693.759,00											
860.025.674	CARACOL TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	$ 43.840.149,00	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC377040	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43	3/02/2023	4/04/2023	30/04/2025	757,00	N/A	N/A
860.025.674	CARACOL TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	$ 73.918.161,00	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC378189	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43	3/03/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
	Total CARACOL TELEVISION S.A.		$ 117.758.310,00											
1.065.618.846	CARLOS JAVIER PINEDA PEDROZA	VALLEDUPAR	$ 8.253.837,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2463	javier.p1607@gmail.com	CALLE 11 B 19 G 60	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.065.618.846	CARLOS JAVIER PINEDA PEDROZA	VALLEDUPAR	$ 2.706.400,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2520	javier.p1607@gmail.com	CALLE 11 B 19 G 60	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS JAVIER PINEDA PEDROZA		$ 10.960.237,00											
39.692.218	CAROLINA DEL PILAR MEJIA ROZO	BOGOTÁ DC	$ 1.971.363,00	COMITE ASESOR	Factura de compra	1012	cdpmejar@hotmail.com	CARRERA AV 9 103 A 36 CS 303	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA DEL PILAR MEJIA ROZO		$ 1.971.363,00											
1.061.782.757	CAROLINA MERCEDES OSPINA MUÑOZ	POPAYÁN	$ 7.690.200,00	ALQUILER 6 DIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO OF 305 POPAYAN	Factura de compra	DCSO2433	carolinaospinamunoz@gmail.com	CARRERA 18 A 13 B 50 BRR EL PAIONAL	18/03/2025	18/03/2025	30/04/2025	43,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA MERCEDES OSPINA MUÑOZ		$ 7.690.200,00											
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 52.512.104,00	LAMPARA DE FOTOCURADO I-LED MAX CON	Factura de compra	FEBO318624	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	22/02/2023	22/02/2023	30/04/2025	798,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 700.685,00	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321947	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	25/04/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 467.123,00	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321940	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	25/04/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 943.184,00	CONTRA ANGULOS	Factura de compra	FEBO321941	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 943.184,00	CONTRA ANGULO DE PISTILO	Factura de compra	FEBO321948	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 700.685,00	CONTRAANGULOS //YENIFER JAMIOY - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEBO321939	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.301.941,00	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO323032	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 934.246,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325467	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.124.440,00	APERTURA FABRICATO - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325282	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.312.536,00	UNIDAD MOVIL	Factura de compra	FEBO325283	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 934.246,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325466	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.884.900,00	PEDIDO SCALER FRABRICATO	Factura de compra	FEBO325406	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
	Total CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA		$ 68.759.274,00											
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	$ 112.999,00	APLICADOR DE RESINA Y BABERO PROTECTOR DE BANDEJA	Factura de compra	FN80866	casadentalga@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	$ 152.000,00	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN81953	casadentalga@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	$ 212.800,00	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN82780	casadentalga@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S		$ 477.799,00											
40.993.582	CATALINA ORTEGA PEREZ	MEDELLÍN	$ 1.000.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES RECUPERACION DE CARTERA PROMOCIONES BALTICA	Factura de compra	DCSO1178	catalina2109@hotmail.com	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P 6	8/04/2024	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	N/A
	Total CATALINA ORTEGA PEREZ		$ 1.000.000,00											
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 653.220,00	HOSPEDAJE PEREIRRA KATIA CASTILLO	Factura de compra	PR10769	contabilidad@dionehoteles.com	CARRERA 13 12 28	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 217.740,00	HOSPEDAJE PEREIRA CONSTANZA LILIANA CALDERON AROLA	Factura de compra	PR11666	contabilidad@sionehotels.com	CARRERA 13 12 28	10/08/2023	9/09/2023	30/04/2025	599,00	N/A	N/A
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 226.100,00	HOSPEDAJE LILIANA ANDREA ANTURY TORRES	Factura de compra	PR12551	contabilidad@sionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 226.100,00	HOSPEDAJE MARIA DEL PILAR ROCA CALLARDO	Factura de compra	PR12550	contabilidad@sionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 226.100,00	HOSPEDAJE JENNY MARCELA DIAZ CARDENAS	Factura de compra	PR12552	contabilidad@sionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	$ 238.000,00	HOSPEDAJE EMILY XIMENA OCAMPO	Factura de compra	PR12847	contabilidad@sionehotels.com	CARRERA 13 12 28	28/10/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	N/A
	Total CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A		$ 1.787.260,00											
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 103.062.450,09	RECL. CUENTA POR PAGAR DE LA 2335 A LA 22	Documento Interno	DTXCO_29166	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	1/05/2022	1/05/2022	30/04/2025	1095,00	N/A	N/A
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 23.402.682,34	SERVICIO DE SAAS NOMINA ABRIL	Factura de compra	M575	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	6/05/2022	5/06/2022	30/04/2025	1060,00	N/A	N/A
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 458.177,00	MODULO NOMINA JUN/22 27 EMPLEADOS	Factura de compra	M4592	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	21/06/2022	21/07/2022	30/04/2025	1014,00	N/A	N/A
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 4.676.273,00	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	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	21/11/2022	21/12/2022	30/04/2025	861,00	N/A	N/A
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	$ 4.491.277,00	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	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	16/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
	Total CEGID COLOMBIA LTDA		$ 136.090.959,43											
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 1.693.782,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE	Factura de compra	FA7907	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	1/09/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 5.122.959,00	ADMINISTRACION OCTUBRE CENTRO CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8107	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/10/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 3.784.319,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8306	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/11/2023	9/11/2023	30/04/2025	538,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 3.744.319,00	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8506	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	4/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.224.604,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	FA8707	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	5/01/2024	15/01/2024	30/04/2025	471,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.105.134,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FA8910	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/02/2024	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 5.571.213,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	FA9112	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/03/2024	8/03/2024	30/04/2025	418,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.105.134,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	FA9314	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/04/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.175.664,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	FA9520	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.338.084,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9724	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	7/06/2024	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	N/A
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	$ 4.590.874,00	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9940	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	4/07/2024	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL		$ 45.376.086,00											
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 974.749,00	ADMINISTRACION JUNIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO397	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.771.969,00	ADMINISTRACION JULIO LOC 8 9 CO 388	Factura de compra	DCSO443	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.706.524,00	ADMINISTRACION JULIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO440	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION AGOSTO LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	DCSO517	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION AGOSTO LOC 8 - 9 CO 410	Factura de compra	DCSO485	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	CO421	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO417	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION OCTUBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO428	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION OCTUBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	CO432	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO443	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO439	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION DICIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO455	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO451	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION ENERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO467	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO463	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO479	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO475	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.984.000,00	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO507	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 1.499.648,00	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO494	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.931.000,00	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO503	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.023.680,00	ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO490	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.477.000,00	ADMINISTRACION MAYO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO518	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 859.000,00	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO517	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 866.000,00	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO516	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 859.000,00	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO531	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 866.000,00	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO530	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.477.000,00	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO532	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 866.000,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO544	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.477.000,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO545	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 859.000,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO546	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.477.000,00	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO560	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 866.000,00	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO558	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 859.000,00	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO559	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 866.000,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO572	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 3.477.000,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO574	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	$ 859.000,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO573	marineloplaza@constructorajimenez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA		$ 74.564.866,00											
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	$ 5.829.363,00	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD OCTUBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1975	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	$ 5.829.363,00	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1974	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	$ 5.829.363,00	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO2015	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	N/A
	Total CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ		$ 17.488.089,00											
7.140.601	CHARIF IBRAHIM HAY	SANTA MARTA	$ 1.380.400,00	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FEVD2445	charif6@hotmail.com	CARRERA 5 20 55	25/03/2025	25/03/2025	30/04/2025	36,00	N/A	N/A
7.140.601	CHARIF IBRAHIM HAY	SANTA MARTA	$ 1.380.400,00	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FEVD2460	charif6@hotmail.com	CARRERA 5 20 55	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total CHARIF IBRAHIM HAY		$ 2.760.800,00											
901.033.379	CHOCK TELECOMUNICACIONES SAS	BARRANQUILLA	$ 350.703,00	SERVICIO DE TELEFONIA CALL CENTER MARZO 2025	Factura de compra	FV3223	chocktelecomunicacionessas@gmail.com	CALLE 83 75 D 11	10/04/2025	19/05/2025	30/04/2025	-19,00	N/A	N/A
	Total CHOCK TELECOMUNICACIONES SAS		$ 350.703,00											
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 31.345.724,00	SUMINISTROS LABORATORIO MES JULIO	Factura de compra	FE3516	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/07/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 32.815.206,00	SUMINISTROS LABORATORIO MES AGOSTO	Factura de compra	FE3608	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	26/08/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 30.916.859,00	SUMINISTROS LABORATORIO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE3713	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/09/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.728.585,00	SUMINISTROS LABORATORIO MES OCTUBRE	Factura de compra	FE3856	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/10/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 803.152,00	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3906	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 188.910,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3807	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 93.890,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3808	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 188.910,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 GRAN ESTACION	Factura de compra	FE3743	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 492.072,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3806	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 690.032,00	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3949	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 147.056,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3829	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 690.032,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3787	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 94.455,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 RESTREPO	Factura de compra	FE3737	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 745.361,00	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3973	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 690.032,00	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3882	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 147.056,00	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3811	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS		$ 101.777.332,00											
830.007.246	CODENSA S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 44.260,00	SERVICIO ASEO CENTRAL	Factura de compra	98263640?.?	servicioalclientecodensa@enel.com	CR 13 A 93 66	10/06/2022	10/06/2022	30/04/2025	1005,00	N/A	N/A
	Total CODENSA S.A. E.S.P.		$ 44.260,00											
830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 76.875,00	SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA VARIOS	Factura de compra	BCPT106225334	notificacionesjudiciales@tigo.com.co	CR 9A 99 02	12/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 824.900,00	SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA VARIOS	Factura de compra	BCPT124463609	notificacionesjudiciales@tigo.com.co	CR 9A 99 02	12/04/2025	5/05/2025	30/04/2025	-5,00	N/A	N/A
	Total COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.		$ 901.775,00											
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 98.900,00	MICR INALAM VTA SOLAPA USBC MARKETING	Factura de compra	Z1051008085	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	14/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 104.930,00	PATINES AJUSTABLES CLINICA GRAN ESTACION	Factura de compra	Z2742508605	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 104.930,00	PATINES AJUSTABLES CLINICA VENECIA	Factura de compra	X2742509199	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
	Total COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		$ 308.760,00											
900.169.306	COLVANES SAS	BOGOTÁ DC	$ 16.500,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	C0011709060489	contador@brinsa.co	CARRERA 86 17 B 10	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total COLVANES SAS		$ 16.500,00											
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.313.267,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	5/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.971.771,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/08/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.201.970,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.462.740,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	3/10/2023	4/10/2023	30/04/2025	574,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 13.158.052,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.531.394,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA CETUS SAS		$ 120.004.194,00											
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 594.188,00	SOLICITUD DE GUANTES - TAPABOCAS-MIRIAN DULCEY-05-06-2024	Factura de compra	FEST1074	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 468.277,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FEST1073	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 327.148,00	PEDIDO DE GUANTES MES JUNIO LAURA S	Factura de compra	FEST1069	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.		$ 1.389.613,00											
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 28.983.429,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185 DICIEMBRE	Factura de compra	INM17811	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 41.533.382,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	INM18219	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/01/2024	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 50.063.377,00	CANON DE ARRIENDO ENERO 2024 INM 134	Factura de compra	INM18175	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/01/2024	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 50.063.377,00	CANON DE ARRIENDO FEBRERO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18587	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 41.533.382,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM18631	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO MARZO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18986	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MARZO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19030	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19444	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO ABRIL 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19400	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO MAYO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19796	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19841	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20248	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO JUNIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20203	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	17/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20593	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20638	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20990	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21034	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21379	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21424	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDOOCTUBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21786	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21831	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22216	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 45.803.014,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM22261	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22629	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 30.535.343,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECINA	Factura de compra	INM22674	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO ENERO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23038	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/01/2025	6/01/2025	30/04/2025	114,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 55.710.526,00	CANON DE ARRIENDO FEBRERO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23441	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	3/02/2025	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 44.721.683,00	CANON DE ARRIENDO MARZO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23855	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	3/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 59.721.683,00	CANON DE ARRIENDO ABRIL 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM24249	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S		$ 1.427.909.094,00											
830.057.860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A CENET S A	BOGOTÁ DC	$ 352.999,00	MENSUALIDAD DE 1000 DOCUMENTOS ELECTRONICOS ENERO NOMINA ELECTRONICA SERVICIO PRESTADO DESDE BOGOTÁ	Factura de compra	FE57222	camilo.gaindo@cenet.co	AVENIDA 19 120 71 OF 416	7/04/2025	7/04/2025	30/04/2025	23,00	N/A	N/A
	Total COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A CENET S A		$ 352.999,00											
900.171.260	COMMEDICS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 4.760.076,00	SALDO INICIAL 23350505, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	gerencia@commedics.com	DG 50 A SUR 24 A 45 BL 6 AP 113	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total COMMEDICS LTDA		$ 4.760.076,00											
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.359.944,00	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_5369 FACTURA 22630 DEL 01/04/2022	Documento Interno	DTXCO_224631	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.451.135,00	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_357 FACTURA 21846 DEL 01/03/2022	Documento Interno	DTXCO_224630	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.332.184,00	SERVICIO SMART CASH Y COMPLEMENTARIO 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE68535	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 956.472,00	TRANSPORTE DE VALORES EFECTIVO Y COMPLEMENTARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE68534	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	14/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 35.968.968,00	SERVICIO SMART CASH Y COMPLEMENTARIO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE68636	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	23/04/2025	23/05/2025	30/04/2025	-23,00	N/A	N/A
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.508.565,00	TRANSPORTE DE VALORES EFECTIVO Y COMPLEMENTARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE68635	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	23/04/2025	23/05/2025	30/04/2025	-23,00	N/A	N/A
	Total COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA		$ 56.577.268,00											
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	$ 22.649.877,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO	Factura de compra	FE30	fergonv2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	$ 26.645.973,00	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE31	fergonv2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	$ 26.645.973,00	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE	Factura de compra	FE32	fergonv2@hotmail.com	CL 16 6 39	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	$ 26.645.973,00	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE33	fergonv2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	$ 26.645.973,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	Factura de compra	FE34	fergonv2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
	Total COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.		$ 129.232.969,00											
900.104.326	COMPUFAST PREMIUM S.A.	BOGOTÁ DC	$ 6.599.147,00	ALQUILER PORTATILES DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FAE8497	servicioalcliente1@compufastpremium.com	AV 15 100 21 OF 204	13/01/2025	27/02/2025	30/04/2025	62,00	N/A	N/A
900.104.326	COMPUFAST PREMIUM S.A.	BOGOTÁ DC	$ 34.095.100,00	FACTURA FAE8736	Factura de compra	FAE8736	servicioalcliente1@compufastpremium.com	AV 15 100 21 OF 204	14/02/2025	16/03/2025	30/04/2025	-45,00	N/A	N/A
900.104.326	COMPUFAST PREMIUM S.A.	BOGOTÁ DC	$ 16.541.772,00	ALQUILER PORTATILES FEBRERO 2025	Factura de compra	FAE8918	servicioalcliente1@compufastpremium.com	AV 15 100 21 OF 204	14/03/2025	28/04/2025	30/04/2025	2,00	N/A	N/A
900.104.326	COMPUFAST PREMIUM S.A.	BOGOTÁ DC	$ 19.466.174,00	ALQUILER PORTATILES MARZO DE 2025	Factura de compra	FAE9150	servicioalcliente1@compufastpremium.com	AV 15 100 21 OF 204	11/04/2025	26/05/2025	30/04/2025	-26,00	N/A	N/A
	Total COMPUFAST PREMIUM S.A.		$ 57.402.243,00											
800.153.993	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	BOGOTÁ DC	$ 3.544.791,00	SERVICIO TELEFONIA CLINICAS	Factura de compra	329218108	oscar.murillo@claro.ocm.co	CL 90 14 37	4/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
800.153.993	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	BOGOTÁ DC	$ 8.000.000,00	SERVICIO TELEFONO TRAFICO NUMERO CORTO CENTRAL	Factura de compra	S3130138285	oscar.murillo@claro.ocm.co	CL 90 14 37	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
800.153.993	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	BOGOTÁ DC	$ 1.104.775,00	SERVICIO TELEFONO TRAFICO NUMERO CORTO CENTRAL	Factura de compra	5592889642	oscar.murillo@claro.ocm.co	CL 90 14 37	27/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
	Total COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.		$ 12.649.566,00											
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.367.754,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	CC19363	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.376.754,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	CC19537	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 4.468.948,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	CC19711	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.339.819,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	CC19885	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.447.019,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20059	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.537.619,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20233	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 5.640.319,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO AGOSTO 2024	Factura de compra	CC20407	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	4/08/2024	4/08/2024	30/04/2025	269,00	N/A	N/A
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	$ 1.923.281,00	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	CC20581	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	N/A
	Total CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA		$ 39.101.513,00											
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	$ 2.038.384,00	CUOTA ADMINISTRACION MARZO 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD27468	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	5/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	$ 1.277.322,00	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024. DTX ITAGUI LC 147	Factura de compra	AD28354	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	$ 1.273.852,00	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD28352	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
	Total CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.		$ 4.589.558,00											
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 9.517.579,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI JULIO LC 1051	Factura de compra	S73771	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.843.255,00	CUOTA DE ADMINISTRACION JULIO LC 1051	Factura de compra	SM737	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.843.255,00	CUOTA DE ADMINISTRACION AGOSTO LC 1051	Factura de compra	SM805	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/08/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 15.911.315,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI AGOSTO LC 1051	Factura de compra	S74398	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/08/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 15.911.315,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S75022	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/09/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.843.255,00	CUOTA DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM875	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/09/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 15.911.315,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	S75535	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.843.255,00	CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	SM944	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 17.835.946,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76063	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.843.255,00	CUOTA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1013	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 18.317.106,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76594	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 3.830.533,00	CUOTA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1082	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 18.317.106,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI ENERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77140	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 4.192.958,00	CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1152	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/01/2024	19/01/2024	30/04/2025	467,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 4.192.958,00	CUOTA DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1223	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 18.317.106,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI FEBRERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77689	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 18.317.106,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI MARZO 2024 LC 1051	Factura de compra	S78742	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 4.192.958,00	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1352	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 1.226.073,00	CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1421	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	$ 6.105.702,00	CANON ARRENDAMIENTO ITAGUI ABRIL 2024 LC 1051	Factura de compra	S79280	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
	Total CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.		$ 191.313.351,00											
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	$ 66.695.739,00	DESMONTE DTX USAQUÉN	Factura de compra	FE583	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	2/02/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	N/A
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.409.651,00	REPARACIONES LOCATIVAS CEDRITOS	Factura de compra	FE588	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	20/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	N/A
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.300.032,00	REPARACIONES LOCATIVAS UNICENTRO	Factura de compra	FE589	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	20/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.527.651,00	REPARACIONES LOCATIVAS FUNJA O C. 3667	Factura de compra	FE579.	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	1/03/2023	20/03/2023	30/04/2025	772,00	N/A	N/A
	Total CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS		$ 78.933.073,00											
900.212.674	CONTACTO HUMANO GERENCIAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 15.427.296,00	50% INICIO PROCESO GERENTE FINANCIERO	Factura de compra	FECH3814	contabilidad@contactohumano.com.co	CARRERA 47 A 96 41	24/01/2025	23/02/2025	30/04/2025	66,00	N/A	N/A
	Total CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S		$ 15.427.296,00											
999.830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.920.924,00	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES JULIO	Factura de compra	C37281	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	10/08/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.766.630,00	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES AGOSTO	Factura de compra	E03C37573	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	13/09/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.284.124,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES NOVIEMBRE	Factura de compra	C37882	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	9/11/2023	9/12/2023	30/04/2025	508,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.041.438,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	C38102	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	5/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 955.004,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	CSI32313	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	5/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 25.617,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CLINICA PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	CSI32368	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	29/12/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.661.594,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	Factura de compra	CSI32776	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	11/07/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 140.353,00	TRASLADO SALDO F03C38912 DE NELSON MONGUI A CONTROLAR SALUD	Factura de compra	F03C38912	controlarsalud@yahoo.com.mx	CR 45 A 94 71	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S		$ 25.795.084,00											
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 511.243,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 18-23-29-ENERO	Factura de compra	DOM9602	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	4/02/2025	19/02/2025	30/04/2025	70,00	N/A	N/A
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 499.993,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 1-6-13 FEBRERO	Factura de compra	DOM9684	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	17/02/2025	4/03/2025	30/04/2025	57,00	N/A	N/A
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 504.693,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 19-22-26 FEBRERO	Factura de compra	DOM9779	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	5/03/2025	20/03/2025	30/04/2025	41,00	N/A	N/A
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 687.941,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 1-5-8-13 MARZO	Factura de compra	DOM9844	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	18/03/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 660.791,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 17-20-22-28 MARZO	Factura de compra	DOM9918	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	1/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
830.077.787	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP	BOGOTÁ DC	$ 498.843,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 02-05-10 ABRIL	Factura de compra	DOM9993	domencoop@hotmail.com	CL 74 N° 27 - 15	21/04/2025	21/05/2025	30/04/2025	-21,00	N/A	N/A
	Total COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP		$ 3.363.504,00											
890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL SA	MEDELLÍN	$ 70.033,00	FLETE TRANSPORTE CARGA	Factura de compra	PE311298	coordinadora@coordinadora.com	CALLE 30 A 53 16	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total COORDINADORA MERCANTIL SA		$ 70.033,00											
42.490.663	CRUZ MARINA MURGAS ROBLES	VALLEDUPAR	$ 1.000.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO VALLEDUPAR MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2391	karinasarmiento@hotmail.com	CARRERA 36 18 D 14 BRR VILLA LUZ	3/03/2025	3/03/2025	30/04/2025	58,00	N/A	N/A
42.490.663	CRUZ MARINA MURGAS ROBLES	VALLEDUPAR	$ 3.000.000,00	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO VALLEDUPAR ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2497	karinasarmiento@hotmail.com	CARRERA 36 18 D 14 BRR VILLA LUZ	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total CRUZ MARINA MURGAS ROBLES		$ 4.000.000,00											
811.009.952	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	MEDELLÍN	$ 149.000,00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES VARIOS	Factura de compra	FE7778	carterabomberosbello@gmail.com	BELLO	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO		$ 149.000,00											
890.500.580	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	$ 456.000,00	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 31/10/22	Factura de compra	CC NRO. 630	informacion@bomberosucucuta.org	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	4/10/2022	4/10/2022	30/04/2025	939,00	N/A	N/A
890.500.580	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	$ 985.000,00	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 AL 01/10/24	Factura de compra	DCSO403	informacion@bomberosucucuta.org	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
	Total CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER		$ 1.441.000,00											
900.424.409	DAMSU SAS	BOGOTÁ DC	$ 73.280,00	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14292	gerencia@damsu.com	CL 82 22 36	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
	Total DAMSU SAS		$ 73.280,00											
1.000.619.801	DANA VALENTINA VILLALBA GARCIA	BOGOTÁ DC	$ 1.116.408,00	UBICACIÓN Y BUSQUEDA DE 300 ANUARIS	Factura de compra	DCSO2504	dana13valentina10villalba@gmail.com	CALLE 87 19 A 23	4/04/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
	Total DANA VALENTINA VILLALBA GARCIA		$ 1.116.408,00											
80.410.248	DANIEL HENAO PEREZ	BOGOTÁ DC	$ 1.971.363,00	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR JULIO	Factura de compra	FEDH70	daniel.henao@javeriana.edu.co	CARRERA 13 A 93 24	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
80.410.248	DANIEL HENAO PEREZ	BOGOTÁ DC	$ 5.435.448,00	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR	Factura de compra	FEDH67	daniel.henao@javeriana.edu.co	CARRERA 13 A 93 24	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total DANIEL HENAO PEREZ		$ 7.406.811,00											
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 856.339,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS UNICENTRO - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	DYS41	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.355.692,00	DESMONTE CLINICA PLAZA CENTRAL	Factura de compra	DYS46.	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.695.500,00	DESMONTE CLINICA RESTREPO	Factura de compra	DYS47.	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.951.410,00	OBRA CIVIL VILLAVICENCIO	Factura de compra	DYS48.	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	16/12/2024	16/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.838.444,00	DESMONTE CLINICA HAYUELOS	Factura de compra	DYS51.	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.321.001,00	DESMONTE CLINICA GALERIAS	Factura de compra	DYS54	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	$ 14.047.177,00	DESMONTE CLINICA UNICENTRO	Factura de compra	DYS55.	ysid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
	Total DECORACIONES YERICO SAS		$ 49.271.568,00											
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES	Factura de compra	FEDB182	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	13/08/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEDB275	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEDB276	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE AGOSTO	Factura de compra	FEDB274	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE DICIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB415.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB416.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.224.382,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE ENERO TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90 ,	Factura de compra	FEDB428.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 979.506,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE FEBRERO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB441	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	14/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 979.506,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB499	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 979.506,00	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS, PLAZA IMPERIAL, HAYUELOS	Factura de compra	FEDB549	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	6/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	N/A
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.277.920,00	DIFUSOR VENTURA	Factura de compra	FEDB1027	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	19/12/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	N/A
	Total DEJAVU BRANDS CO SAS		$ 13.267.112,00											
901.467.578	DENTAL ABC SAS	BOGOTÁ DC	$ 106.000,00	FUNGIBLES	Factura de compra	FE1275	abcdentaldoc@gmail.com	DIAGONAL 92 B SUR 84 11	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total DENTAL ABC SAS		$ 106.000,00											
901.269.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	$ 91.991,00	DISCOS,SOVLEX	Factura de compra	FEFE8255	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.269.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	$ 246.000,00	DISCOS Y TUBOS	Factura de compra	FEFE8252	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.269.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	$ 196.000,00	GUANTES LATEX Y VISOS	Factura de compra	FEFE8253	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.269.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	$ 51.000,00	APLICADORES MICROBRUSH	Factura de compra	FEFE8254	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total DENTAL BARRETO SAS		$ 545.491,00											
901.506.350	DENTI GUIDE 3 D SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.508.814,00	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D 17	dentiguide3@gmail.com	CARR 4 74 A 45 OF 2401	22/03/2023	22/03/2023	30/04/2025	770,00	N/A	N/A
901.506.350	DENTI GUIDE 3 D SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.005.037,00	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D18	dentiguide3@gmail.com	CARR 4 74 A 45 OF 2401	22/04/2023	22/05/2023	30/04/2025	709,00	N/A	N/A
	Total DENTI GUIDE 3 D SAS		$ 5.513.851,00											
901.156.324	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	BOGOTA	$ 1.250.000.000,00	DAVI DFS PRESTAMO DE SOCIOS RUBY 20222- CONTRATO DE MUTUO	N/A	DTX297057	notificaciones@dentix.co	CALLE 87 19 A 27	30/04/2025	30/06/2025	30/04/2025	-61,00	N/A	N/A
	Total DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS		$ 1.250.000.000,00											
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	$ 1.142.000,00	LICENCIAS RX DENTIX POBLADO	Factura de compra	FSSA-12011	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	1/11/2022	1/11/2022	30/04/2025	911,00	N/A	N/A
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	$ 3.200.000,00	SANCION SECRETARIA DE SALUD	Factura de compra	RS2022060357842	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	8/03/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	N/A
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	$ 3.000.000,00	SANCION SECRETARIA DE SALUD RESOLUCIÓN SANCIÓN No S2023080063212 DEL 24/04/2023	Factura de compra	RS2023080063212	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	19/05/2023	19/05/2023	30/04/2025	712,00	N/A	N/A
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	$ 1.672.000,00	LICENCIAS RX DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FSSA18823	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	24/10/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
	Total DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		$ 9.014.000,00											
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 895.549,00	CUSTODIA PAGARÉS MES JULIO	Factura de compra	FV129625	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 2.257.877,00	CUSTODIA PAGARÉS MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FV133182	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	6/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 426.294,00	CUSTODIA PAGARÉS MES DICIEMBRE	Factura de compra	FV133930	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	5/01/2024	20/01/2024	30/04/2025	466,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 665.028,00	CUSTODIA PAGARÉS MES ENERO	Factura de compra	FV135000	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/02/2024	22/02/2024	30/04/2025	433,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 803.845,00	CUSTODIA PAGARÉS MES FEBRERO 2024	Factura de compra	FV135894	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 868.673,00	CUSTODIA PAGARÉS MES MARZO 2024	Factura de compra	FV137625	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	5/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 684.956,00	CUSTODIA PAGARÉS ABRIL 2024	Factura de compra	FV138528	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 601.109,00	CUSTODIA PAGARÉS MAYO 2024	Factura de compra	FV139437	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 188.801,00	CUSTODIA PAGARÉS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FV142125	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 603.131,00	CUSTODIA PAGARÉS JULIO 2024	Factura de compra	FV140354	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 955.362,00	CUSTODIA PAGARÉS AGOSTO 2024	Factura de compra	FV141274	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 233.879,00	CUSTODIA PAGARÉS FEBRERO 2025	Factura de compra	FV146917	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	6/02/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 233.491,00	CUSTODIA PAGARÉS MARZO 2025	Factura de compra	FV147919	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	40,00	N/A	N/A
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 232.932,00	CUSTODIA PAGARÉS ABRIL 2025	Factura de compra	FV148899	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	8,00	N/A	N/A
	Total DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA		$ 9.650.927,00											
800.232.756	DEPOSITO DE MATERIALES EL CONDOR LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 327.100,00	MATERIAL CLINICA - CAJA GENERAL	Factura de compra	POS15708	matelcondor@hotmail.com	CARRERA 70 B 26 27 SUR	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total DEPOSITO DE MATERIALES EL CONDOR LIMITADA		$ 327.100,00											
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	$ 42.798.122,00	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENC,	Factura de compra	FEAL33485	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	25/04/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	N/A
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	$ 409.551,00	PLANEACION - IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEAL33897	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	$ 11.672.215,00	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENCE 500	Factura de compra	FEAL34228	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	23/06/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	N/A
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	$ 16.382.056,00	CORRECCIÓN FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FEAL33897-2	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
	Total DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA		$ 71.261.944,00											
804.002.433	DESCONT S.A.E.S.P.	BUCARAMANGA	$ 164.274,00	SERVICIO BIOSANITARIOS TUNJA	Factura de compra	FES1923658	info@descont.com.co	CR 38 48 A 71	5/03/2025	4/05/2025	30/04/2025	-4,00	N/A	N/A
804.002.433	DESCONT S.A.E.S.P.	BUCARAMANGA	$ 128.220,00	SERVICIO BIOSANITARIOS BUCARAMANGA	Factura de compra	FES1923659	info@descont.com.co	CR 38 48 A 71	5/03/2025	4/05/2025	30/04/2025	-4,00	N/A	N/A
804.002.433	DESCONT S.A.E.S.P.	BUCARAMANGA	$ 132.050,00	SERVICIO BIOSANITARIOS TUNJA	Factura de compra	FES1929586	info@descont.com.co	CR 38 48 A 71	3/04/2025	2/06/2025	30/04/2025	-33,00	N/A	N/A
804.002.433	DESCONT S.A.E.S.P.	BUCARAMANGA	$ 277.050,00	SERVICIO BIOSANITARIOS BUCARAMANGA	Factura de compra	FES1929584	info@descont.com.co	CR 38 48 A 71	3/04/2025	2/06/2025	30/04/2025	-33,00	N/A	N/A
	Total DESCONT S.A.E.S.P.		$ 701.594,00											
830.045.567	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.206.163,00	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - ENERO 2025	Factura de compra	FNDS12836	enviocorreos@documenteme.co	CRA 18 33 - 30	13/02/2025	15/03/2025	30/04/2025	46,00	N/A	N/A
830.045.567	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.206.163,00	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - FEBRERO 2025	Factura de compra	FNDS13090	enviocorreos@documenteme.co	CRA 18 33 - 30	12/03/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
830.045.567	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.206.163,00	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - MARZO 2025	Factura de compra	FNDS13335	enviocorreos@documenteme.co	CRA 18 33 - 30	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
	Total DESIGNER SOFTWARE S.A.S		$ 18.618.489,00											
900.610.518	DESPEGAR COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 769.987,00	VUELO AVIANCA BOGOTÁ PASTO CILIA MARIA ESQUIVEL TAFUR	Factura de compra	FV7258415	alexander.moreno@despegar.com	CARRERA 106 15 A 25 MZ 15 BG 101	21/10/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
	Total DESPEGAR COLOMBIA SAS		$ 769.987,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.022.362.234	DIANA LISETH RODRIGUEZ LOPEZ	BOGOTÁ DC	$ 59.420,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2536	dianalisethrod90@gmail.com	CALLE 87 19 A 29	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA LISETH RODRIGUEZ LOPEZ		$ 59.420,00											
860.532.188	DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S., DIESELECTROS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 207.000,00	SERVICIO TECNICO POR EMERGENCIA EN PLANTA ELECTRICA	Factura de compra	FEBG90566	paulapuzman@dieselectros.com	CR 58 14 73	5/05/2023	4/06/2023	30/04/2025	696,00	N/A	N/A
	Total DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S., DIESELECTROS S.A.S.		$ 207.000,00											
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 944.011,00	PEDIDO DE DOTACION-16-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	BYF3986	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.000.661,00	DOTACION 2024 VILLAVICENCIO	Factura de compra	BYF3985	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 946.333,00	DOTACION ABRIL 2024 YUDIS GARCIA	Factura de compra	BYF3983	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 844.642,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3986	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 894.327,00	SOLICITUD DOTACION CLINICA PASTO	Factura de compra	BYF3976	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.989.714,00	DOTACIÓN UNIFORMES-16/04/2024-AMILKAR	Factura de compra	BYF3980	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 894.327,00	SOLICITUD DE DOTACION	Factura de compra	BYF3967	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 845.803,00	DOTACION	Factura de compra	BYF3980	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 950.977,00	DOTACION ABRIL//CAROLINA OYANA	Factura de compra	BYF3957	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 999.999,00	DOTACION SANTA MARTA	Factura de compra	BYF3979	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.343.810,00	DOTACION	Factura de compra	BYF3978	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 791.389,00	DOTACION CLINICA	Factura de compra	BYF3960	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 894.327,00	SOLICITUD DE DOTACION 1 DEL AÑO MES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3972	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 897.809,00	DOTACION COLABORADORES-MELISSA LLANOS	Factura de compra	BYF3959	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 447.163,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3984	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.194.757,00	DOTACIÓN SEDE CANAVERAL	Factura de compra	BYF3966	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 691.453,00	SOLICITUD DE UNIFORMES	Factura de compra	BYF3963	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.246.764,00	DOTACION ABRIL 16 2024	Factura de compra	BYF3988	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 745.272,00	SOLICITUD DOTACION	Factura de compra	BYF3965	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 861.699,00	DOTACIONES CLINICAS	Factura de compra	BYF3992	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.043.381,00	DOTACION VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	BYF4042	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	11/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.244.442,00	SOLICITUD DOTACIÓN PROVEEDOR DISEÑOS B & F SAS	Factura de compra	BYF3981	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 996.018,00	SOLICITUD DOTACIONES 16 ABRIL- LAURA S	Factura de compra	BYF3988	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 851.607,00	DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3974	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 747.827,00	DOTACION	Factura de compra	BYF3964	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.192.435,00	UNIFORMES// ASLLY OLACHEA	Factura de compra	BYF3975	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 794.957,00	PEDIDO DE DOTACIONES - ELIBETH PEÑA	Factura de compra	BYF3997	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 696.748,00	SOLICITUD DE DOTACION COLINA	Factura de compra	BYF3995	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 944.011,00	SOLICITUD DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3961	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 849.285,00	DOTACIONES/17-4-24/YENIFER JARROY	Factura de compra	BYF3973	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 699.070,00	DOTACION DENTIX NUTIBARA 2024	Factura de compra	BYF3968	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 916.615,00	DOTACIONES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3971	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 100.531,00	SOLICITUD DE DOTACION TORRE CENTRAL	Factura de compra	BYF3987	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.255.226,00	PROVISION FACTURA BYF4167	Factura de compra	PROVISION FACTURA BYF4167	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total DISEÑOS B & F SAS		$ 32.441.973,00											
830.003.826	DISPOMEDIX SAS	BOGOTÁ DC	$ 53.320,00	COMPRA VOLANTES PUBLICIDAD CLINICAS	Factura de compra	FVE16234	INFO@DISPOMEDIX.COM	CR 19D 9 110	15/12/2022	14/01/2023	30/04/2025	837,00	N/A	N/A
	Total DISPOMEDIX SAS		$ 53.320,00											
901.134.974	DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS	BOGOTÁ DC	$ 228.602,85	IMPLEMENTOS DE ASEO TORRE CENTRAL	Factura de compra	01-21855	contacto@distcampana.com	CARRERA 17 11 62	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
	Total DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS		$ 228.602,85											
890.102.018	DISTRITO DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	$ 1.145.431,00	CERTIFICADO BOMBERIL BARRANQUILLA	Factura de compra	20250007024	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	CL 34 No. 43 - 31	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
	Total DISTRITO DE BARRANQUILLA		$ 1.145.431,00											
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 1.494.483,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15322	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 8.577.765,00	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15613	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	5/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 8.577.765,00	ADMINISTRACION ENERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16023	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 8.577.765,00	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16430	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION MARZO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17054	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	4/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 2.398.029,89	RETROACTIVO ADMINISTRACION ENERO Y FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17242	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	15/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 1.259.874,00	CESION ESPACIO PUBLICIDAD STAND MARZO 2024 DIVERPLAZA	Factura de compra	FEDP17320	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	19/03/2024	19/03/2024	30/04/2025	407,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION ABRIL 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17624	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION MAYO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17933	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	3/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION JUNIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18490	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	6/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION JULIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18897	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	4/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19253	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	8/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19656	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20069	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	7/10/2024	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	$ 9.777.461,00	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20377	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
	Total DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.		$ 118.882.830,89											
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 555.222,00	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108098	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 5.823.323,00	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108099	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 6.608.110,00	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108332	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/09/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.399.119,00	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108331	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/09/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 4.231.245,00	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	1111108546	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 7.542.309,00	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	1111108547	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 4.988.702,00	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108770	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 721.667,00	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108769	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.000.516,00	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108986	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 18.204,00	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108985	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
	Total DOMESA DE COLOMBIA S.A		$ 32.888.417,00											
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.102.858,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	AB2160	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.835.733,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ENERO	Factura de compra	AB2206	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	5/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.835.735,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2250	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.835.733,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL	Factura de compra	AB2331	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.835.733,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO - FACTURA DE MARZO	Factura de compra	AB2292.	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.134.609,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2318	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.214.736,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO	Factura de compra	AB2359	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.835.733,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MAYO	Factura de compra	AB2371	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/05/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 17.404.575,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL - TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2399	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	10/05/2024	8/06/2024	30/04/2025	326,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 15.149.467,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2416	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.710.983,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2406	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.710.983,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2448	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.799.116,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2470	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	12/07/2024	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.710.985,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2489	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.185.789,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO - TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2510	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	8/08/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.710.983,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AB2529	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.705.600,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2538	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	5/09/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.899.106,00	SERVICIOS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	AB2579	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.710.983,00	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE OCTUBRE	Factura de compra	AB2578	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total DONDOCTOR SAS		$ 316.329.440,00											
811.021.579	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	MEDELLÍN	$ 2.243.907,00	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DE ABRIL	Factura de compra	FE12044	info@dosimetriapersonal.com	CR 43 50 51 OF 206	1/05/2024	23/05/2024	30/04/2025	342,00	N/A	N/A
811.021.579	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	MEDELLÍN	$ 2.074.578,00	SERVICIO DOSIMETRIA PERSONAL MES DE MAYO DE 2024	Factura de compra	FE12352	info@dosimetriapersonal.com	CR 43 50 51 OF 206	1/06/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
	Total DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.		$ 4.318.485,00											
901.565.072	DOTACIONES.COM.SAS	MEDELLÍN	$ 34.269.104,45	RECLASIFICACION CXP PARA COMPENSACION DTXCO_6332 19/04/2022	Documento Interno	DTXCO_34147	dotaciones.com@gmail.com	CL 33 A A 80 A 33	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	N/A
	Total DOTACIONES.COM.SAS		$ 34.269.104,45											
900.110.976	DRAGON OIL SERVICES S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 2.315.440,00	SERVICIO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	BTS4558	stores@dragon.com.co	AK 5 113 52 OF 706	16/04/2025	16/05/2025	30/04/2025	-16,00	N/A	N/A
	Total DRAGON OIL SERVICES S.A.S.		$ 2.315.440,00											
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 45.059,00	SERVICIO BIOSANITARIOS RESTREPO	Factura de compra	FEV110920	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 48.956,00	SERVICIO BIOSANITARIOS CRA 69BIS	Factura de compra	FEV110935	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 65.656,00	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV110928	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 56.588,00	SERVICIO BIOSANITARIOS HAYUELOS	Factura de compra	FEV110939	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 45.546,00	SERVICIO BIOSANITARIOS VENECIA	Factura de compra	FEV110938	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 57.029,00	SERVICIO BIOSANITARIOS SANTA FE	Factura de compra	FEV110924	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 89.742,00	SERVICIO BIOSANITARIOS UNICENTRO	Factura de compra	FEV110917	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 57.621,00	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FEV112768	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/07/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 44.857,00	SERVICIO BIOSANITARIOS GRAN ESTACION	Factura de compra	FEV113558	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/07/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 169.101,00	SERVICIO BIOSANITARIOS GRAN ESTACION	Factura de compra	FEV144073	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 121.180,00	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEV144077	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 124.527,00	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV144076	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 52.511,00	SERVICIO BIOSANITARIOS SANTA FE	Factura de compra	FEV144074	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 73.440,00	SERVICIO BIOSANITARIOS DENTIX CH64	Factura de compra	FEV144079	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 132.426,00	SERVICIO BIOSANITARIOS CEDRITOS	Factura de compra	FEV144075	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 77.515,00	SERVICIO BIOSANITARIOS FONTIBON	Factura de compra	FEV144078	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	-10,00	N/A	N/A
	Total ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.		$ 1.261.756,00											
800.193.444	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO	BOGOTÁ DC	$ 291.240,00	SERVICIO BIORESIDUOS FONTIBON	Factura de compra	CBOO5977	contabilidad@atica.co	CR 12 79 32 OF 601	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
800.193.444	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO	BOGOTÁ DC	$ 40.980,00	SERVICIO BIORESIDUOS CHIA	Factura de compra	CBOO5976	contabilidad@atica.co	CR 12 79 32 OF 601	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO		$ 332.220,00											
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.276.300,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	1597	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.276.300,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	1507	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 2.158.700,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	1687	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.496.900,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	1777	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.496.900,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	1867	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.496.900,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	1957	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.496.900,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	2047	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	$ 1.496.900,00	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	2152	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.		$ 12.195.800,00											
39.582.770	EDNA CAROLINA MEDINA GUZMAN	PEREIRA	$ 516,57	EQUIPOS LAB PASTO	Factura de compra	FE4061	39582770@cuenti.net	CALLE 19 # 12 - 19	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total EDNA CAROLINA MEDINA GUZMAN		$ 516,57											
77.033.668	EMERIO ENRIQUE LOPEZ CERCHIARO	VALLEDUPAR	$ 2.572.231,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2464	emeriolopez@hotmail.com	CARRERA 14 A 6 B 70	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
77.033.668	EMERIO ENRIQUE LOPEZ CERCHIARO	VALLEDUPAR	$ 3.972.249,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2521	emeriolopez@hotmail.com	CARRERA 14 A 6 B 70	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total EMERIO ENRIQUE LOPEZ CERCHIARO		$ 6.544.480,00											
800.126.785	EMERMEDICA S.A	BOGOTÁ DC	$ 521.514,00	PLAN PREFERENCIAL EMPLEADOS 18/04/2025 A 17/05/2025	Factura de compra	FE5251599	enlinea@letsgomail.com	CR 19 B N° 168 - 35	18/04/2025	17/05/2025	30/04/2025	-17,00	N/A	N/A
	Total EMERMEDICA S.A		$ 521.514,00											
900.088.915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A	BOGOTÁ DC	$ 784.400,00	TIQUETES BOGOTA POPAYAN BOGOTA EDILBERTO MILLAN	Factura de compra	DEFV228503	ALFONSO.AVILA@EASYFLY.COM.CO	AV DORADO 103 8 PT 1 HANGAR 14	17/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A		$ 784.400,00											
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	$ 49.037,00	SERVICIO BIORESIDUOS ARMENIA	Factura de compra	276168	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/05/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	N/A
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	$ 3.251,00	SERVICIO BIORESIDUOS MANIZALES	Factura de compra	276167	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/05/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	N/A
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	$ 94.721,00	SERVICIO BIORESIDUOS PEREIRA 2025	Factura de compra	REPE293143	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	$ 86.520,00	SERVICIO BIORESIDUOS ARMENIA	Factura de compra	REPE293144	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	$ 145.699,00	SERVICIO BIORESIDUOS MANIZALES	Factura de compra	REPE293145	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A		$ 379.228,00											
814.000.704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.E.S.P	PASTO	$ 343.200,00	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE15362	servicliente.emaspasto@gmail.com	CR 24 N° 21 - 40	1/04/2023	18/04/2023	30/04/2025	743,00	N/A	N/A
814.000.704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.E.S.P	PASTO	$ 249.600,00	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE-14836	servicliente.emaspasto@gmail.com	CR 24 N° 21 - 40	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A
814.000.704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.E.S.P	PASTO	$ 180.000,00	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO FEBRERO 2025	Factura de compra	OPE28382	servicliente.emaspasto@gmail.com	CR 24 N° 21 - 40	3/03/2025	23/03/2025	30/04/2025	38,00	N/A	N/A
	Total EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.E.S.P		$ 772.800,00											
900.033.170	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 53.567.000,00	HONORARIOS POR ASESORIA TRIBUTARIA PERMANENTE	Factura de compra	FVE4286	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	13/12/2024	12/01/2025	30/04/2025	108,00	N/A	N/A
900.033.170	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 72.327.199,00	HONORARIOS POR ASESORIA TRIBUTARIA PERMANENTE 2024	Factura de compra	FVE4303	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	20/12/2024	19/01/2025	30/04/2025	101,00	N/A	N/A
	Total EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS		$ 125.894.199,00											
1.015.407.582	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	BOGOTÁ DC	$ 210.134,00	TRANSPORTE DE MOBILARIOS 2 VIAJES DE MOBILIARIO UNIDADES ODONTOLOGICAS DE AUTOPISTA 104 A CALLE 90 - CUENTA DE COBRO DEL 2023	Factura de compra	DCSO1191	nikozamudio2014@outlook.es	CALLE 95 B 11 8 ESTE	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
1.015.407.582	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	BOGOTÁ DC	$ 518.731,00	TRANSPORTE	Factura de compra	DCSO2134	nikozamudio2014@outlook.es	CALLE 95 B 11 8 ESTE	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA		$ 728.865,00											
901.034.433	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "BARRANQUILLA VERDE"	BARRANQUILLA	$ 36.000,00	EVALUACION DE PLANES DE CONTINGENCIA.	Factura de compra	8970 RESOLUCION 1359 2022	juan.berdugo@barranquillaverde.gov.co	CL 34 43 31	1/11/2022	1/11/2022	30/04/2025	911,00	N/A	N/A
	Total ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "BARRANQUILLA VERDE"		$ 36.000,00											
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 79.835.502,00	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL JULIO	Factura de compra	FEL4481	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	26/07/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 210.846.007,00	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL AGOSTO	Factura de compra	FEL4601.	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	$ 255.235.401,00	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEL4721	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	28/09/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	N/A
	Total ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.		$ 545.916.910,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.526.684	ESTUDIO CREATIVO A.P. SAS	BOGOTÁ DC	$ 80.777,00	COMPRA DE SELLOS AUTO EN TINTA	Factura de compra	FE1435	estudiocreativo2020aj@gmail.com	CARRERA 28 10 43	22/01/2024	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
	Total ESTUDIO CREATIVO A.P. SAS		$ 80.777,00											
900.347.399	EXPORT HEALTH S.A.S	ARMENIA	$ 5.552.857,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA MARZO 2025	Factura de compra	FE96807	juridica@exporthealth.com	CALLE 13 NORTE 8 34 BRR LA CASTELLANA	10/03/2025	10/03/2025	30/04/2025	51,00	N/A	N/A
900.347.399	EXPORT HEALTH S.A.S	ARMENIA	$ 5.552.857,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA ABRIL 2025	Factura de compra	FE98308	juridica@exporthealth.com	CALLE 13 NORTE 8 34 BRR LA CASTELLANA	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total EXPORT HEALTH S.A.S		$ 11.105.714,00											
88.155.027	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	VALLEDUPAR	$ 239,00	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV40	forozcolaboratorio@hotmail.com	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	4/03/2025	9/03/2025	30/04/2025	52,00	N/A	N/A
88.155.027	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	VALLEDUPAR	$ 297,00	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV43	forozcolaboratorio@hotmail.com	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	17/03/2025	22/03/2025	30/04/2025	39,00	N/A	N/A
88.155.027	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	VALLEDUPAR	$ 424,00	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV44	forozcolaboratorio@hotmail.com	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	29/03/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
88.155.027	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	VALLEDUPAR	$ 3.623,00	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV46	forozcolaboratorio@hotmail.com	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	2/04/2025	7/04/2025	30/04/2025	23,00	N/A	N/A
	Total FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ		$ 4.583,00											
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 518.710,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3849	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	5/01/2022	5/01/2022	30/04/2025	1211,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 518.710,00	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14299	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2356	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/02/2022	3/02/2022	30/04/2025	1182,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Documento Interno	DTXCO_455	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/03/2022	2/03/2022	30/04/2025	1155,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5367	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/04/2022	4/04/2022	30/04/2025	1122,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3040719	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/05/2022	3/05/2022	30/04/2025	1093,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3042133	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3043565	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/07/2022	1/07/2022	30/04/2025	1034,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3045051	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/08/2022	2/08/2022	30/04/2025	1002,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3046481	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/09/2022	2/09/2022	30/04/2025	971,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3047857	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/10/2022	4/10/2022	30/04/2025	939,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3049186	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/11/2022	2/11/2022	30/04/2025	910,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3050457	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/12/2022	2/12/2022	30/04/2025	880,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 570.750,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FB3051718	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	10/01/2023	10/01/2023	30/04/2025	841,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ENERO DE 2023	Factura de compra	FB3052970	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/02/2023	2/02/2023	30/04/2025	818,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FB3054275	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO MARZO DE 2023	Factura de compra	FB3055549	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	12/04/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ABRIL DE 2023	Factura de compra	FB3056650	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/05/2023	3/05/2023	30/04/2025	728,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JUNIO DE 2023	Factura de compra	FB3057810	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JULIO DE 2023	Factura de compra	FB3058878	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	6/07/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FB3059800	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3060818	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/09/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	FB3061770	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/10/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3062783	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3063628	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	$ 661.980,00	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3064467	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	10/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	N/A
	Total FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA		$ 15.830.180,00											
900.386.068	FONDO DE EMPLEADOS MEDIA COMMERCE S.A	PEREIRA	$ 175.000,00	RETORNO DEL 5% ASOCIADO AL TRATAMIENTO DE CESAR AUGUSTO PEREZ LOPEZ - MANIZALEZ	Factura de compra	001	gerenciafoncommerce@mc.net.co	CARRERA 13 87 795 BRR BELMONTE	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total FONDO DE EMPLEADOS MEDIA COMMERCE S.A		$ 175.000,00											
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 2.274.578,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3639	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	18/01/2022	18/01/2022	30/04/2025	1198,00	N/A	N/A
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 5.800.000,00	SANCION RS5582020 GRAN ESTACION	Factura de compra	RS5582020	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	21/02/2023	21/02/2023	30/04/2025	799,00	N/A	N/A
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 5.800.000,00	SANCION RS5092020 AUTOPISTA 104	Factura de compra	RS5092020	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	22/02/2023	22/02/2023	30/04/2025	798,00	N/A	N/A
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 4.640.000,00	SANCION RSN757.18/04/2023 CEDRITOS .5592020	Factura de compra	RSN757.18/04/2023	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	25/05/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 9.280.000,00	RESOLUCIÓN 3497 DEL 24 DE NOV/2023	Factura de compra	SANCIÓN RESOLUCIÓN 3497 DEL 24 DE NOV/2023	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
	Total FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		$ 27.794.578,00											
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	$ 11.172.251,00	LOS ÍTEMS 1690 1691 Y 1692 HACE REFERENCIA A MANTENIMIETNO SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE VRF MARCA: LG DE LA SEDE. - LOS ÍTEMS 1693 Y 1693 HACE REFERENCIA A MANTENIMIETNO SISTEMA MINI SPLIT DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ÍTEMS 1695 Y 1696 HACE REFERENCIA AL MANTENIMIENTO SISTEMA MINI SPLIT DE 9.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ÍTEMS 1697 Y 1698 HACE REFERENCIA AL MANTENNIMIENTO SISTEMA MARCA CARRIER DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R410A	Factura de compra	FNVA2568.	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	$ 8.136.997,00	REPA365 MANTENIMIENTO LOCATIVO CORRECTIVO: DIAGNOSTICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA VRF - CLINICA DENTIX - NEIVA	Factura de compra	FNVA2569.	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	1/10/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	$ 9.432.296,00	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2653	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	11/11/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	N/A
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	$ 9.442.620,00	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2672	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	27/11/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	N/A
	Total FREEZ INGENIERIAS SAS		$ 38.184.124,00											
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 4.676.742,00	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2905	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	24/02/2022	24/02/2022	30/04/2025	1161,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 36.126.949,00	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Documento Interno	DTXCO_1295	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	25/03/2022	25/03/2022	30/04/2025	1132,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 1.835.660,00	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE10610	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	25/08/2022	24/10/2022	30/04/2025	919,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 52.065.000,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA SEPTIEMBRE/22	Factura de compra	FEVE11197	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/12/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 46.653.750,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZAD	Factura de compra	FEVE11761	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/12/2022	27/12/2022	30/04/2025	855,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 38.902.500,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12298	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/01/2023	28/01/2023	30/04/2025	823,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 35.538.750,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13267.	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	30/01/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 28.226.250,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12651	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/02/2023	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 28.957.500,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13860	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	24/02/2023	24/03/2023	30/04/2025	768,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 37.662.300,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEVE15027	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 30.303.000,00	CORTIESPONIOSO PARTICULA MINERADO	Factura de compra	FEVE14445.	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/05/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 28.670.850,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE15821	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	6/06/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 30.537.000,00	CORTIESPONIOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16174	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 21.375.900,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16880	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	31/07/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 9.670.050,00	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	FEVE17462	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 12.893.400,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE17698	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	N/A
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 5.259.150,00	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE18107	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
	Total FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK		$ 449.354.751,00											
890.101.681	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NORTE	BARRANQUILLA	$ 13.796.100,00	CREDITO MATRICULA EMPRESA	Factura de compra	FEM3616	memerulanda@uninorte.edu.co	KILÓMETRO 5 CRR ANTIGUA VIA PUERTO COLOMBIA	11/07/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	N/A
	Total FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NORTE		$ 13.796.100,00											
901.273.787	FUTURAE SAS	CHÍA	$ 422.873,00	SANCION POR TERMINACION DEL CONTRATO	Factura de compra	FVFU3477	contabilidad@futurae.com.co	AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 319	5/05/2023	5/05/2023	30/04/2025	726,00	N/A	N/A
	Total FUTURAE SAS		$ 422.873,00											
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 203.110,00	SERVICIO ADICIONAL DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FVGA64699	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.215,91	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64730	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 148.833,96	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64739	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 202.953,61	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64727	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 209.930,91	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64731	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.404.194,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE FONTIBON	Factura de compra	FVGA64680	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 170.315,32	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64736	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.215,91	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64729	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.050,91	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64724	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 217.022,22	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64733	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.404.194,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE AUTOPISTA 104	Factura de compra	FVGA64879	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 195.876,30	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA64732	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 191.713,30	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO // 28-06-2023	Factura de compra	FVGA64734	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 202.837,61	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX AV CHILE	Factura de compra	FVGA64728	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 113.506,88	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64737	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 224.243,52	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64735	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 148.833,96	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA 64738	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.215,91	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64726	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.404.194,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VENECIA	Factura de compra	FVGA64878	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	17/07/2023	17/07/2023	30/04/2025	653,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.404.194,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE RESTREPO	Factura de compra	FVGA64876	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	17/07/2023	17/07/2023	30/04/2025	653,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.408.461,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA64886	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.212.060,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MEDELLIN	Factura de compra	FVGA64887	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 3.066.184,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64881	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.442.148,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BELLO	Factura de compra	FVGA64882	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 209.982,91	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64725	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	27/07/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 203.113,61	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO POBLADO	Factura de compra	FVGA65351	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 7.534.138,13	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO PEREIRA	Factura de compra	FVGA65346	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 209.982,91	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA65352	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.215,91	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65348	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 10.764.426,56	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO FABRICATO	Factura de compra	FVGA65347	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 1.475.618,58	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65354	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.215,91	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65349	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 210.143,91	SOLICITUD VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65353	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 217.103,22	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO ENVIGADO	Factura de compra	FVGA65350	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 406.248,00	SERVICIO DE ESCOLTA BOGOTA	Factura de compra	FVGA65370	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.586.660,00	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA VENECIA	Factura de compra	FVGA65372	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.391.451,00	VIGILANCIA JULIO GALAXIA MEDELLIN	Factura de compra	FVGA65377	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.586.660,00	JULIO VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA AUTOPISTA NORTE BOGOTA	Factura de compra	FVGA65374	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 1.093.682,38	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65366	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.590.996,00	VIGILANCIA 24 HORAS MEDELLIN BELLO	Factura de compra	FVGA65376	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 209.930,91	SOLICITUD VIGILANCIA DEL 25 - 07-2023 AUX OP PAOLA	Factura de compra	FVGA65368	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 597.979,45	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65367	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 3.115.243,00	JULIO VIGILANCIA 8 HORAS DIURNAS CON ARMA VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA65375	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.590.996,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA65379	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 406.248,00	ESCOLTA BOGOTA	Factura de compra	FVGA65369	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.586.660,00	VIGILANCIA 24 HORAS RESTREPO	Factura de compra	FVGA65371	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.586.660,00	FIJAS JULIO FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVGA65373	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.590.996,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA65378	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.408.461,00	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA64884	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 5.354.272,00	VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65642	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.555.421,00	VIGILANCIA AGOSTO GALAXIA	Factura de compra	FVGA65637	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 446.143,41	SERVICIOS VIGILANCIA GALAXIA	Factura de compra	FVGA65645	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 351.807,00	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65653	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 461.779,00	SERVICIOS ADICIONALES DENTIX BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA65646	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 391.545,00	VIGILANCIA SEPTIEMBRE VENECIA	Factura de compra	FVGA65648	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.746.320,00	VIGILANCIA 24 HORAS L-D CON ARMA FONTIBÓ	Factura de compra	FVGA65635	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.746.320,00	VIGILANCIA 24 HORAS L-D VENECIA	Factura de compra	FVGA65634	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.206.730,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DE L-D CON ARMA	Factura de compra	FVGA65636	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.750.715,00	VIGILANCIA FIJA AGOSTO	Factura de compra	FVGA65638	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 391.545,00	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FONTIBON	Factura de compra	FVGA65649	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 391.545,00	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65650	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.750.715,00	VIGILANCIA AGOSTO FIJA GALAVIA	Factura de compra	FVGA65639	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.471.139,00	VIGILANCIA AGOSTO GALAVIA	Factura de compra	FVGA65640	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 11.746.320,00	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA AUTOPISTA NORTE	Factura de compra	FVGA65633	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 391.545,00	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65647	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	$ 277.576,00	AJUSTE CORRECCION FVGA65640 RETENCION APLICADA DE MAS	Factura de compra	FVGA65640-2	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA		$ 318.275.749,03											
890.101.691	GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P	BARRANQUILLA	$ 5.099,00	SERVICIO DE GAS NUEVO MODELO	Factura de compra	GCFR9496377	rcure@gascaribe.com	CARRERA 54 59 144	22/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
	Total GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P		$ 5.099,00											
900.303.759	GATTACA OUTSOURCING S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 31.393.769,00	EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A 29.766 CASOS, GESTIONADOS SOBRE BIZAGI BPM	Factura de compra	FE3442	tgarcia@gattaca.co	CALLE 70 A 12 58	3/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	N/A
	Total GATTACA OUTSOURCING S.A.S		$ 31.393.769,00											
55.180.027	GINA MARCELA OLAYA CASTRO	NEIVA	$ 772.000,00	CANON ARENDAMIENTO BODEGA NEIVA ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2480	ginola52@hotmail.com	CALLE 57 A 1 B 59	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total GINA MARCELA OLAYA CASTRO		$ 772.000,00											
41.937.896	GLORIA CRISTINA LOPEZ JIMENEZ	ARMENIA	$ 184.068,00	MATERIAL CLINICA - CAJA GENERAL	Factura de compra	FE847	centraldeimagenesarmenia@gmail.com	CARRERA 12 1 A NORTE 20 LOCAL 3	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
	Total GLORIA CRISTINA LOPEZ JIMENEZ		$ 184.068,00											
22.186.893	GLORIA STELLA CORREA ZAPATA	CAMPAMENTO	$ 1.161.500,00	SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSACIÓN PARA EL AIRE ACONDICIONADO, CORRECCIÓN DE FUGA, DESMONTE EQUIPO VIEJO, SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO	Factura de compra	FE165	asofiaresfacturacion@gmail.com	CARRERA 20 A 24 41	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total GLORIA STELLA CORREA ZAPATA		$ 1.161.500,00											
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 7.444.626,00	MANTENIMIENTO LUMINARIA LED DTX PEREIRA	Factura de compra	GO-58	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	21/10/2022	5/12/2022	30/04/2025	877,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.267.788,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO79	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/10/2022	9/12/2022	30/04/2025	873,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 12.674.146,00	OC 03610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	GO117	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	21/11/2022	5/01/2023	30/04/2025	846,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.557.728,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO131	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.969.931,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO128	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.891.963,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO134	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.346.423,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO129	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.382.948,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO132	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.055.526,00	OC3648 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	GO143	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	6/12/2022	4/02/2023	30/04/2025	816,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.547.678,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX POBLADO	Factura de compra	GO142	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	6/12/2022	4/02/2023	30/04/2025	816,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.610.466,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO145	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	12/12/2022	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.273.413,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO146	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	12/12/2022	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 23.120.052,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA BAÑOS NUTIBARA A UN AÑO	Factura de compra	GO156	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 5.617.411,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE/22	Factura de compra	GO155	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 8.299.015,00	AFECTACION POR AGUA, DENTIX MALL CARTAGENA, ASEGURADORA DICIEMBRE 2022.	Factura de compra	GO157	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 7.958.056,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO164	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	16/01/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 5.954.432,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO169	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	18/01/2023	4/03/2023	30/04/2025	788,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.622.267,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO168	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	18/01/2023	4/03/2023	30/04/2025	788,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 338.300,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO175	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.287.928,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BOLIVIA	Factura de compra	GO178	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 363.864,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BELLO	Factura de compra	GO174	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.419.709,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO177	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.395.004,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO176	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.367.581,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO172	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 4.816.155,00	OC3671 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO179	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.060.045,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO180	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.057.972,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO181	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.469.768,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	GO198	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/02/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.519.125,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO197	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/02/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.253.500,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO208	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.827.504,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO209	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.298.951,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PORTAL PRADO	Factura de compra	GO199	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 727.905,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO220	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/03/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 342.838,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	IR219	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/03/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 662.808,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO221	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 3.132.386,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO223	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.297.760,00	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO 222	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.083.080,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DENTIX NUTIBARA MARZO2023	Factura de compra	GO246	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 2.494.940,00	ADECUACIÓN LOCATIVA, DENTIX NUTIBARA FEBRERO 2023.	Factura de compra	GO248	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	19/06/2023	30/04/2025	681,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 5.980.633,00	DESMONTE, TRASLADO, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SOPORTE OOU, INSTALACIÓN DE UNIDADES HVAC TIPOHI-WALL (2) YIPOVRF (2), ARRANQUE DE EQUIPOS EN MODULOAPRUEBADE ERROR LG. DENTIX SANTAMARTA	Factura de compra	GO249	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	N/A
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	$ 1.480.032,00	MANTENIMIENTO CORRETIVO A PUERTA VIDRIERA, DENTIX ENVIGADO.	Factura de compra	GO247	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	N/A
	Total GO AMBIENT GROUP SAS		$ 161.271.957,00											
901.725.787	GO WORLD SAS	BOGOTÁ DC	$ 95.901,00	TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLITSU NATURAL	Factura de compra	FE1213	ventas@goworld.com.co	CALLE 65 69 P 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total GO WORLD SAS		$ 95.901,00											
800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	IBAGUÉ	$ 333.330,00	INVESTIGACIÓN N°9266 DE 2022 RESOLUCIÓN SANCIONATORIA N°4312 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	INVESTIGACION N°9266 DE 2022	contactenos@tolima.gov.co	Carrera 3 entre Calles 10 y 11	28/12/2022	28/12/2022	30/04/2025	854,00	N/A	N/A
	Total GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		$ 333.330,00											
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 821.188,00	REEMPLAZO FV 6 COMPRA MATERIAL DESECHABLE CLINICAS	Factura de compra	FV-24	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/10/2022	1/10/2022	30/04/2025	942,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 147.001.960,00	COTACION CENTRAL	Factura de compra	FV58	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	30/06/2023	29/08/2023	30/04/2025	610,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 43.941.334,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FV59	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	8/09/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 253.637.202,00	FACTURA DE DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV52	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 45.213.650,00	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV54	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 33.216.503,00	FACTURA DE DICIEMBRE 2022	Factura de compra	FV53	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 288.586.397,52	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV50	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 406.277.440,00	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV56	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 1.049.999,00	FACTURA DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FV57	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	$ 74.178.812,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FV52-2	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
	Total GOLDEN LINEA SAS		$ 1.281.950.981,52											
900.557.699	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 19.819.790,00	HONORARIOS REVISORIA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE227	cristian.serrato@gsyasociados.com	CL 125 19 89 OF 502	10/02/2025	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
900.557.699	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 9.819.790,00	HONORARIOS REVISORIA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024	Factura de compra	FE226	cristian.serrato@gsyasociados.com	CL 125 19 89 OF 502	10/02/2025	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.		$ 29.639.580,00											
890.211.795	GONZALEZ ROMERO Y CIA LTDA	CALI	$ 4.570.544,00	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5367	dekatcare@hotmail.com	CALLE 6 3 90	4/04/2022	4/04/2022	30/04/2025	1222,00	N/A	N/A
	Total GONZALEZ ROMERO Y CIA LTDA		$ 4.570.544,00											
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.884.199,00	RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE3302	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.242.445,00	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3437	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.735.392,00	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3555	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.148.448,00	RECARGA EXTINTORES CLINICAS	Factura de compra	FE4142	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	13/12/2023	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 207.252,00	SOLICITUD DE EXTINTORES - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE5161	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	25/10/2024	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 166.635,00	SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE5333	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 210,00	RECARGA Y REVISION EXTINTOR CLINICA SANTA FE	Factura de compra	FE5674	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	18/03/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.081,00	SOLICITUD DE EXTINTORES.	Factura de compra	FE5675	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	18/03/2025	18/03/2025	30/04/2025	43,00	N/A	N/A
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 161,00	SOLICITUD DE EXTINTORES.	Factura de compra	FE5676	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	18/03/2025	19/03/2025	30/04/2025	42,00	N/A	N/A
	Total GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS		$ 7.387.823,00											
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 1.964.892,32	CARGO FIJO Y VARIABLE MAYO 2024	Factura de compra	FE3423	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 9.912.362,32	CARGO FIJO MENSUAL + CARGO VARIBALE JUNIO 2024	Factura de compra	FE3477	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	24/07/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 15.746.946,32	CARGO FIJO MENSUAL Y VARIABLE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE3584	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	17/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 10.018.607,32	CARGO FIJO MENSUAL + VARIABLE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE3541	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 12.414.711,32	CARGO FIJO Y VARIABLE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3677	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/11/2024	27/11/2024	30/04/2025	154,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 8.763.600,32	CARGO FIJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3840.	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 9.659.983,32	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3739	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 1.193.398,00	CARGO VARIABLE CLICK DENTIX NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3844	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 8.762.605,32	CARGO FIJO MENSUAL FEBRERO 2025	Factura de compra	FE4052	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	9/04/2025	9/04/2025	30/04/2025	21,00	N/A	N/A
	Total GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S		$ 78.437.107,56											
805.027.231	GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE SAS	CALI	$ 641.466,00	COMISION OPERACIONES	Factura de compra	08112022	JMONTESDEOCA@GFO.COM.CO	AV 2 OESTE 10 130 OF 702	8/11/2022	8/12/2022	30/04/2025	874,00	N/A	N/A
	Total GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE SAS		$ 641.466,00											
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 31.165.752,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV340	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 14.428.622,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 BELLO	Factura de compra	FEV344	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	14/08/2023	14/08/2023	30/04/2025	625,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV349	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 14.428.622,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV353	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV356	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 14.428.622,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV364	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	11/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV367	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV394	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV466	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/01/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV485	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	$ 38.857.037,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV503	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	6/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ		$ 346.450.877,00											
900.917.927	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	SOLEDAD	$ 95.039.929,00	CIERRE DENTIX CLINICA BARRANQUILLA CLL 92	Factura de compra	2504	delimirojhc@hotmail.com	CARRERA 15 C 60 B 66	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
900.917.927	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	SOLEDAD	$ 15.128.511,00	RETIRO DE ELEMENTOS LOCAL BUENAVISTA - BARRANQUILLA	Factura de compra	2534	delimirojhc@hotmail.com	CARRERA 15 C 60 B 66	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total H & S CORPS SOLUCIONES SAS		$ 110.168.440,00											
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	$ 6.468.596,00	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE80	hands.drews@tmx.com	TV 53 83 11 TORRE 1 AP 501	8/06/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	N/A
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	$ 10.067.679,00	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE82	hands.drews@tmx.com	TV 53 83 11 TORRE 1 AP 501	11/07/2023	11/08/2023	30/04/2025	597,00	N/A	N/A
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	$ 6.917.210,00	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE84	hands.drews@tmx.com	TV 53 83 11 TORRE 1 AP 501	17/08/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	N/A
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	$ 6.917.210,00	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE85	hands.drews@tmx.com	TV 53 83 11 TORRE 1 AP 501	21/09/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	$ 7.081.993,00	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE88	hands.drews@tmx.com	TV 53 83 11 TORRE 1 AP 501	27/10/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	N/A
	Total HANS DREWS ORTIZ		$ 37.461.696,00											
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	$ 469.407,00	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA35445	administracion@hayuelosccc.com	CL 20 82 52	3/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	$ 2.688.653,00	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024. C 1-11	Factura de compra	CA35444	administracion@hayuelosccc.com	CL 20 82 52	3/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	$ 2.734.366,00	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 .C 1-11	Factura de compra	CA36007	administracion@hayuelosccc.com	CL 20 82 52	3/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	$ 2.595.018,00	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA36008	administracion@hayuelosccc.com	CL 20 82 52	3/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
	Total HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL		$ 8.487.444,00											
860.004.875	HDI SEGUROS S A	BOGOTÁ DC	$ 689.251,00	INDEMNIZACIÓN SINIESTRO AA 21825 POLIZA TODO RIESGO 4000998	Documento Interno	DTXCO_279145	presidencia@hdi.com.co	CR 7 72 13 P 8	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total HDI SEGUROS S A		$ 689.251,00											
79.565.416	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	BOGOTÁ DC	$ 11.016.750,00	CUARTA CUOTA (4 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	Factura de compra	OCSO222	hquigo@hotmail.com	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	13/03/2023	13/03/2023	30/04/2025	779,00	N/A	N/A
79.565.416	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	BOGOTÁ DC	$ 11.016.750,00	CUARTA CUOTA (5 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	Factura de compra	OCSO301	hquigo@hotmail.com	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	N/A
	Total HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ		$ 22.033.500,00											
1.098.750.767	HEIVER RENE BAUTISTA BAUTISTA	FLORIDABLANCA	$ 1.486.000,00	CUENTA DE COBRO INSTALACION EQUIPO MULTI Y Y ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS INCLUYENDO CAMBIO DE TARJETA	Factura de compra	OCSO1670	Heiverbautista29@gmail.com	CALLE 13 16 111	30/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
	Total HEIVER RENE BAUTISTA BAUTISTA		$ 1.486.000,00											
7.552.565	HELIO JAIRO AGUIRRE SEPULVEDA	ARMENIA	$ 280.350,00	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS ARMENIA	Factura de compra	DCSO2348	heliojairo@hotmail.com	BRR VILLA DE LA VIDA Y EL TRABAJO MZ F CASA 18	22/02/2025	22/02/2025	30/04/2025	67,00	N/A	N/A
	Total HELIO JAIRO AGUIRRE SEPULVEDA		$ 280.350,00											
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	$ 90.180,00	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HPS441	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	28/07/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	$ 49.496,00	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HPS922	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	13/09/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	N/A
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	$ 44.607,00	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP9205	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	20/09/2023	20/09/2023	30/04/2025	588,00	N/A	N/A
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	$ 23.063,00	COMPRA VINIPEL CENTRAL	Factura de compra	2HPS288	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	N/A
	Total HENRY PABON BELTRAN		$ 207.246,00											
901.183.491	HUBSPOT LATIN AMERICA SAS	BOGOTÁ DC	$ 36.445.674,00	IMPLEMENTACIÓN CMR HUBSPOT	Factura de compra	INV23352	tax@hubspot.com	CALLE 98 21 50 OF 502	25/05/2023	9/07/2023	30/04/2025	661,00	N/A	N/A
	Total HUBSPOT LATIN AMERICA SAS		$ 36.445.674,00											
79.491.499	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	ARMENIA	$ 1.383.435,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA MAYO 2024	Factura de compra	622	hmeja27@hotmail.com	CR 11 22N 80	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
79.491.499	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	ARMENIA	$ 10.157.884,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA 01 A 25 JUNIO DE 2024	Factura de compra	639	hmeja27@hotmail.com	CR 11 22N 80	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
	Total HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN		$ 11.541.319,00											
830.027.558	IMEVI SAS	BOGOTÁ DC	$ 218.487,00	LENTES Y MONTURAS CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FEAD-5250.	contabiliad@imevi.com.co	TRANSVERSAL 60 # 115 - 27 37	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
	Total IMEVI SAS		$ 218.487,00											
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 8.403.452,00	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE27827	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	24/03/2023	24/04/2023	30/04/2025	737,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 8.320.149,00	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE28935	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	25/04/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 5.929.803,00	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	BGFE31209	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	1/07/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 4.674.023,00	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE32440	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	26/07/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 9.040.064,00	LIQUIDO BLANQUEAMIENTO BULK ENERO	Factura de compra	BGFE25000	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	1/09/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 248.448,00	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE40231	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 248.448,00	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE41588	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	$ 248.448,00	SOLICITUD BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE42728	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.		$ 37.112.835,00											
800.243.110	IMPRESOS GAMA SAS	BOGOTÁ DC	$ 399.119,00	VINILO ADHESIVO TIPO ESPEJO RESTREPO Y PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FE2455	impresosgama.ltda@gmail.com	CARRERA 47 144 41	9/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
800.243.110	IMPRESOS GAMA SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.279.873,00	IMPRESION VOLANTES + TRANSPORTE MK1100	Factura de compra	FE2639	impresosgama.ltda@gmail.com	CARRERA 47 144 41	24/10/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	N/A
	Total IMPRESOS GAMA SAS		$ 3.678.992,00											
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.218.582,00	DESINFECTANTE DOMECAL K-20 GALON 400ML	Factura de compra	FE570	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 761.614,00	DESINFECTANTE DOMECAL K-20 GALON 4.000 ML	Factura de compra	FE579	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.013.701,00	BIODESMANCHADOR, LIMPIADOR	Factura de compra	FE603	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
	Total INDUSERVIN VICTORIE S.A.S		$ 7.993.897,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.485.365	INGENIERIA MC S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 907.251,00	TERMOHIGRÓMETRO MARCA HTC MODELO HTC-1 CON SERVICIO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE	Factura de compra	ING3495	ingenieriamc.sas@gmail.com	CR 116 77 B 42 AP CA 161	3/08/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
	Total INGENIERIA MC S.A.S		$ 907.251,00											
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 967.625,17	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DENTIX	Factura de compra	FE4559	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 26.927.571,12	DESMONTE SEDE CHAPINERO	Factura de compra	FE4557	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 5.244.318,76	ADECUACION TABLERO ELECTRICO DENTIX CLINICA CHAPINERO	Factura de compra	FE4556	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.505.923,00	MANTENIMIENTO UPS FABRICATO	Factura de compra	FE4558	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 386.934,00	MANTENIMIENTO UPS PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE4555	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 3.314.266,01	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CÚCUTA	Factura de compra	FE4560	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	6/06/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.081.396,65	MANTENIMIENTO UPS PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4563	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 1.299.782,40	MANTENIMIENTO VIDRIERIA PEREIRA	Factura de compra	FE4562	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 245.485,26	MANTENIMIENTO COLINA	Factura de compra	FE4565	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 970.818,10	MANTENIMIENTO POBLADO	Factura de compra	FE4575	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 149.585,21	MANTENIMIENTO DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	FE4572	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 238.979,97	MANTENIMIENTO DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	FE4571	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 12.964.273,39	MANTENIMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	4574	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/06/2023	30/04/2025	686,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 149.585,21	MANTENIMIENTO TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4567	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 231.933,50	DESAGUE MUEBLE DE YESOS PEREIRA	Factura de compra	FE4569	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 6.365.510,38	MANTENIMIENTO ENVIGADO	Factura de compra	FE4570	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 200.118,04	MANTENIMIENTO DAÑO TUBERIA CAMPANARIO	Factura de compra	FE4568	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 664.443,16	MANTENIMIENTO DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE4573	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 299.559,68	MANTENIMIENTO IMBANACO	Factura de compra	4579	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 842.346,00	MANTENIMIENTO CHIPICHAPE	Factura de compra	4577	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 1.196.674,92	MANTENIMIENTO DENTIX TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4580	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 534.352,02	MANTENIMIENTO DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4581	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.167.278,62	MANTENIMIENTOS AUTOPISTA 104	Factura de compra	4587	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.614.188,33	MANTENIMIENTO DENTIX MONTERIA	Factura de compra	FE4585	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 33.281.552,09	PNTURA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4583	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 433.742,36	MANTENIMIENTO PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4582	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 6.213.581,66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA MONTERIA	Factura de compra	FE4584	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 31.724.473,00	ADECUACION BAÑOS DISCAPACITADOS PISO 3 CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4576.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.003.133,25	MANTENIMIENTO BUCARAMANGA	Factura de compra	FE4564.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 149.585,21	MANTENIMIENTO AV CHILE	Factura de compra	4586.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 207.756,12	SERVICIO DENTIX CLINICA METROPOLIS	Factura de compra	FE4599	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 800.929,94	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES	Factura de compra	FE4591	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 967.876,09	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	FE4592	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.129.801,20	MANTENIMIENTO UPS FONTIBON BODEGA	Factura de compra	FE4597	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 668.900,03	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TUNJA	Factura de compra	FE4594	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 7.099.337,00	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES FONTIBON	Factura de compra	FE4598	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 144.350,01	MANTENIENTO Y ATENCIONES ESPCIALES VENECIA	Factura de compra	FE4595	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 633.601,96	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4593	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.614.709,19	MANTENIMIETO Y ATENCION ESPECIAL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	FE4590	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.762.612,36	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4596	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 67.610.544,56	PINTURA Y ADECUAMIENTOS IBAGUE	Factura de compra	FE4601	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 9.179.211,89	PINTURA CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4600	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.406.487,47	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4602	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 741.159,60	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CALI 100	Factura de compra	FE4578	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 149.585,21	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CC SANTA FE	Factura de compra	FE4566	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.974.038,02	PINTURA CLINICA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4607	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 229.663,21	ARREGLO LUICES JULIO	Factura de compra	4613	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 191.126,00	SERVICIO SANTA FE	Factura de compra	4611	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 701.061,81	MANTENIMIENTOS DENTIX CHILE	Factura de compra	4610	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.205.439,50	BODEGA ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4608	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 695.589,35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONSOLA	Factura de compra	4609	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 593.612,00	ARREGLO UPS JULIO	Factura de compra	4612	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 333.750,11	SERVICIO DENTIX CLINICA PLAZA IMPERIAL INGCOMTEL	Factura de compra	4615	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 629.858,71	ARREGLOS LOCATIVOS CEDRITOS	Factura de compra	4619	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 2.400.510,00	DESMONTE AVISO FACHADA DENTIX SEDE ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4616	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 1.687.560,19	ARREGLOS LOCATIVOS AUTOPISTA	Factura de compra	4618	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 116.777,02	ARREGLO CHAPA	Factura de compra	4617	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 232.049,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLAZA CENTRAL	Factura de compra	4621	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 357.219,00	ARREGLOS LOCATIVOS CHILE	Factura de compra	4620	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 4.887.202,08	ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICAS EN LA CLINICA MONTERIA	Factura de compra	4614	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 12.631.001,94	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CONDENSADORA Y MTO PREVENTIVO CLINICA DENTIX VALLEDUPAR DTXCO_14281	Factura de compra	4588.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	$ 8.356.287,63	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.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
	Total INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA		$ 293.708.624,67											
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 20.473.006,00	ADECUACIÓN DENTIX UNICENTRO FACTURA NOVIEMBRE	Factura de compra	FE28	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 4.588.500,00	Mantenimientos y atenciones especiales gravadas Mantenimiento correctivo cortina enrrollable en la clinica Dentix Centro Medellin	Factura de compra	FE11	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 289.800,00	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	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 293.244,00	MANTENIMIENTO CLÍNICA DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE25	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	15/12/2023	30/04/2025	502,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 2.420.348,00	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES GRAVADAS LIMPIEZA DE AVISO DE FACHADA A DOBLE ALTURA EN LA CLÍNICA DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FE10	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 193.588,00	PROVISION FE20	Factura de compra	PROVISION FE20	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 251.824,00	PROVISION FE16	Factura de compra	PROVISION FE16	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 285.085,00	PROVISION FE15	Factura de compra	PROVISION FE15	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 364.225,00	PROVISION FE18	Factura de compra	PROVISION FE18	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 733.700,00	PROVISION FE17	Factura de compra	PROVISION FE17	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 256.577,00	PROVISION FE21	Factura de compra	PROVISION FE21	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 71.322.309,00	PROVISION FE14	Factura de compra	PROVISION FE14	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 13.092.862,00	PROVISION FE27	Factura de compra	PROVISION FE27	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 8.260.166,00	PROVISION FE22	Factura de compra	PROVISION FE22	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 3.428.897,00	PROVISION FE12	Factura de compra	PROVISION FE12	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 72.012.385,00	PROVISION FE31	Factura de compra	PROVISION FE31	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	$ 513.153,00	PROVISION FE19	Factura de compra	PROVISION FE19	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
	Total INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS		$ 198.779.669,00											
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	$ 4.458.090,00	DESMONTE DE ELEVADOR AV, CHILE	Factura de compra	ICM361	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	11/12/2023	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	$ 1.386.070,00	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ALUMBRADO DENTIX MALL PLAZA	Factura de compra	ICM474	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	1/03/2024	20/03/2024	30/04/2025	406,00	N/A	N/A
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	$ 4.411.800,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AA DE A CLINICA, CAMBIO DE LÁMPARAS TIPO LED	Factura de compra	ICM486	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	18/03/2024	18/04/2024	30/04/2025	377,00	N/A	N/A
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	$ 3.916.128,00	SUMINISTRO DE NITROGENO-OXIGENO-ACETILENO	Factura de compra	ICM487	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS		$ 14.172.088,00											
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	$ 2.307.675,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C31052222	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/05/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	N/A
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	$ 2.075.877,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C31052222	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/05/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	N/A
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	$ 1.072.207,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCS0258	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
	Total INGRID MARIA INSIGNARES ARANA		$ 5.455.759,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.350.253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.	CHÍA	$ 3.869.560,00	CONSUMOS REALIZADOS EN ANDRES DC	Factura de compra	FAR12702	habeasdata@andrescarnederes.com.co	CALLE 3 # 11 A - 56	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
	Total INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S		$ 3.869.560,00											
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MARZO 2024	Factura de compra	FE113114	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA ABRIL 2024	Factura de compra	FE116621	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	N/A
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MAYO 2024	Factura de compra	FE120299	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA JUNIO 2024	Factura de compra	FE123822	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	17/06/2024	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	N/A
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE130725	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/08/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	$ 22.315.662,00	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	FE134188	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
	Total INMOBILIARIA RENTAR S.A.S		$ 133.893.972,00											
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 46.036.250,00	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JUNIO	Factura de compra	FEFA1066	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 70.821.750,00	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JULIO	Factura de compra	FEFA1094	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 70.821.750,00	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES AGOSTO	Factura de compra	FEFA1123	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 70.821.750,00	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEFA1149	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
	Total INMUEBLES TERRA S.A.S.		$ 258.501.500,00											
901.416.803	INSTALACIONES HIDRÁULICAS AC SAS	BOGOTÁ DC	$ 329.573,00	Mantenimiento red sanitaria de 4" caja de inspeccion y trampa de grasas(incluye demolicion y reposo)	Factura de compra	FE#160	instalacioneshidraulicasac@gmail.com	CARRERA 87 A 6 A 15	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
	Total INSTALACIONES HIDRÁULICAS AC SAS		$ 329.573,00											
800.004.254	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	BOGOTÁ DC	$ 20.207.413,00	INSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FE173821	serviciente@idsoutsourcing.com.co	CR 82 22 C 23	28/03/2023	28/03/2023	30/04/2025	764,00	N/A	N/A
800.004.254	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	BOGOTÁ DC	$ 57.284.888,00	NSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FV174469	serviciente@idsoutsourcing.com.co	CR 82 22 C 23	27/04/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
	Total INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.		$ 77.492.301,00											
4.330.210.629.109.410	INTER AMERICAN MANAGEMENT CONSULTANTS SA	PANAMA	$ 28.657.720,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE IDEAS PARA GENERAR INGRESOS DE DENTIX COLOMBIA	Factura de compra	DCSO523	info@iamcgroup.com	Ave. Balboa, C. 41 Este	18/08/2023	18/08/2023	30/04/2025	621,00	N/A	N/A
	Total INTER AMERICAN MANAGEMENT CONSULTANTS SA		$ 28.657.720,00											
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 29.112.083,00	ARRENDAMIENTO FLORIDABLANCA - MES DICIEMBRE	Factura de compra	INVP991	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 29.112.083,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	INVP1013	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/01/2024	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 29.112.083,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	INVP1038	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 32.104.804,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	INVP1057	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 32.104.804,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	INVP1081	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 32.104.804,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	INVP1106	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 32.104.804,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	INVP1131	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	4/06/2024	9/06/2024	30/04/2025	325,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 32.104.804,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL JULIO 2024	Factura de compra	INVP1157	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	$ 8.561.281,00	ARRENDAMIENTO DENTIX CANAVERAL AGOSTO 2024	Factura de compra	INVP1181	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/08/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C		$ 256.421.550,00											
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	$ 244.800,00	ALAMBRE NITINOL VARIOS, ALAMBRE ACERO	Factura de compra	IE16958	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	$ 198.000,00	TUBO C.D BIENXUS REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17275	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	$ 240.000,00	BOTON LINGUAL, TUBOS C.D BENXUS	Factura de compra	IE16927	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	$ 186.000,00	ALAMBRE NITINOL REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17299	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES DDHO S.A.S		$ 868.800,00											
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	$ 42.603,00	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L 19-02 MAYO	Factura de compra	FE4848	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	2/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	$ 58.534,00	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L 19-02 MARZO 2024	Factura de compra	FE5129	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	N/A
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	$ 50.321.209,00	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L 19-02 DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5366	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	2/12/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	N/A
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	$ 7.031.091,00	CUOTA ADMINISTRACON LOCAL 1902C LOCAL 1902D DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5389	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	3/12/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES ESSEX S A S		$ 57.453.437,00											
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 446.527,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1011	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 21.439.608,00	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1042	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 8.359.849,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ENERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1041	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 21.439.608,00	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1068	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 8.359.849,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA FEBRERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1067	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 21.439.608,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1101	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 8.359.849,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MARZO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1100	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.242,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ABRIL 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1129	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1130	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.241,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MAYO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1168	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1169	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.241,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JUNIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1183	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/06/2024	2/06/2024	30/04/2025	332,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1184	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/06/2024	2/06/2024	30/04/2025	332,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.241,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JULIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1243	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1244	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.241,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA AGOSTO2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1292	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1293	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 23.643.600,00	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1318	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	$ 9.219.241,00	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1317	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.		$ 287.021.945,00											
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.516.511,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.608.088,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.829.868,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.462.739,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	3/10/2023	6/10/2023	30/04/2025	572,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 13.158.052,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.531.395,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/12/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.273.000,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES KIBO S.A.S.		$ 123.471.853,00											
830.096.806	INVERSIONES TAU S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 13.254.450,00	ARRENDAMIENTO PORTAL 80 MARZO CONTRATO TRANSACCION Y OTR 6	Factura de compra	FE356	stguindi@yahoo.com	CL 18A 62 46	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
	Total INVERSIONES TAU S.A.S.		$ 13.254.450,00											
890.903.937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	MEDELLÍN	$ 5.000.000,00	AFC DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFCDICIEMBRE2022	mary.medina@itau.co	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	31/01/2023	31/01/2023	30/04/2025	820,00	N/A	N/A
890.903.937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	MEDELLÍN	$ 6.000.000,00	AFC JULIO DE 2023	Factura de compra	AFC LAURA MARIÑO JULIO DE 2023	mary.medina@itau.co	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
	Total ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA		$ 11.000.000,00											
12.978.490	IYAD HUSIEN IBRAHIM	PASTO	$ 40.176,00	IMPUESTO AL CONSUMO FRA 1713	Factura de compra	IMPUESTO AL CONSUMO FRA 1713	contabilidad@hoteldonsaul.com	CL 17 23 52	22/09/2022	22/10/2022	30/04/2025	921,00	N/A	N/A
	Total IYAD HUSIEN IBRAHIM		$ 40.176,00											
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	$ 11.662.863,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO	Factura de compra	FECC204	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	4/05/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	N/A
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	$ 11.662.863,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO	Factura de compra	FECC205	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	$ 11.662.863,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO	Factura de compra	FECC211	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	7/07/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	$ 11.662.863,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	FECC216	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
	Total J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.		$ 46.651.452,00											
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO FEBRERO 2024	Factura de compra	EB&R91	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	6/02/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2024	Factura de compra	EB&R93	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ABRIL 2024	Factura de compra	EB&R95	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MAYO 2024	Factura de compra	EB&R99	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JUNIO 2024	Factura de compra	EB&R101	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/06/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 25.043.634,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JULIO 2024	Factura de compra	EB&R104	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO AGOSTO 2024	Factura de compra	EB&R110	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	6/08/2024	7/09/2024	30/04/2025	235,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R112	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	3/09/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	EB&R116	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/10/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R118	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R121	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ENERO 2025	Factura de compra	EB&R123	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/01/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO FEBRERO 2025	Factura de compra	EB&R127	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	3/02/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2025	Factura de compra	EB&R132	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	$ 27.618.119,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2025	Factura de compra	EB&R134	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total JAIME HERREA JURADO		$ 398.824.875,00											
51.756.372	JANETH ROMERO RODRIGUEZ	BOGOTÁ DC	$ 2.037.320,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2535	YARONATY@YAHOO.ES	CALLE 87 19 A 29	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total JANETH ROMERO RODRIGUEZ		$ 2.037.320,00											
36.622.186	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	BOSCONIA	$ 744.000,00	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2331	uimvalledupar@hotmail.com	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSARIO	14/02/2025	14/02/2025	30/04/2025	75,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
36.622.186	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	BOSCONIA	$ 744.000,00	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2428	uimvalledupar@hotmail.com	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSARIO	12/03/2025	12/03/2025	30/04/2025	49,00	N/A	N/A
36.622.186	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	BOSCONIA	$ 744.000,00	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2505	uimvalledupar@hotmail.com	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSARIO	11/04/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
	Total JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ		$ 2.232.000,00											
76.331.464	JAVIER ANDRES HURTADO LOPEZ	POPAYÁN	$ 1.796.517,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO252	jhodontologiaintegral@hotmail.com	CALLE 82 NORTE 9 625	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
	Total JAVIER ANDRES HURTADO LOPEZ		$ 1.796.517,00											
1.077.460.386	JAVIER FRANCISCO MOSQUERA FLOREZ	BOGOTÁ DC	$ 362.505,00	BATERIA HOMOLOGADA PARA DELL PRECISION 3530	Factura de compra	DCSO322	javierfmf@outlook.com	CARRERA 19 A 79 18	4/04/2023	4/04/2023	30/04/2025	757,00	N/A	N/A
	Total JAVIER FRANCISCO MOSQUERA FLOREZ		$ 362.505,00											
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 10.244.181,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5504	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/01/2023	26/01/2023	30/04/2025	825,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 2.476.276,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5634	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	27/02/2023	27/02/2023	30/04/2025	793,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 16.155.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5868	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	27/03/2023	26/05/2023	30/04/2025	705,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 36.447.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6083	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/04/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 16.465.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6309	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/05/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 29.105.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6556	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 54.059.999,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6813	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/07/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 8.020.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7096	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/08/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	$ 1.375.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7773	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	17/11/2023	17/11/2023	30/04/2025	530,00	N/A	N/A
	Total JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ		$ 174.347.456,00											
1.032.419.684	JEAN PIERRE AVILA TRUJILLO	BOGOTÁ DC	$ 3.970.913,00	HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y MANEJO DEL SG SST FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2489	j.avila@sistemcobrosa.onmicrosoft.com	DIAGONAL 8 A 48 B 32 BRR SAN RAFAEL	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total JEAN PIERRE AVILA TRUJILLO		$ 3.970.913,00											
80.137.128	JEAN SEBASTIAN BONILLA CABANA	BOGOTÁ DC	$ 2.825.319,00	GRABACION Y EDICION 1 SPOT - DENTIX LIMPIEZA ABRIL	Factura de compra	DCSO2507	bonilla.sebastian@gmail.com	CARRERA 57 160 90 AP 1204 IN 2	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
80.137.128	JEAN SEBASTIAN BONILLA CABANA	BOGOTÁ DC	$ 2.760.882,00	GRABACIÓN Y EDICIÓN 1 SPOT - DENTIX ORTODONCIA ABRIL	Factura de compra	DCSO2487	bonilla.sebastian@gmail.com	CARRERA 57 160 90 AP 1204 IN 2	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total JEAN SEBASTIAN BONILLA CABANA		$ 5.586.201,00											
75.104.541	JHON FABER GALLEGO TORO	MANIZALES	$ 50.000,00	TRANSPORTE DE CARGAY MENSAJERIA	Factura de compra	FEV3638	Contabilidad.masterenvios@gmail.com	CARRERA 19 BIS 21 26	21/02/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
	Total JHON FABER GALLEGO TORO		$ 50.000,00											
1.085.256.959	JHONY ERNI MADROÑERO INSUASTY	PASTO	$ 7.192.128,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2465	jhonny-madi@hotmail.com	CALLE 14 40 8 BALCONES DE LAS MARGARITAS	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.085.256.959	JHONY ERNI MADROÑERO INSUASTY	PASTO	$ 4.368.634,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2522	jhonny-madi@hotmail.com	CALLE 14 40 8 BALCONES DE LAS MARGARITAS	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total JHONY ERNI MADROÑERO INSUASTY		$ 11.560.762,00											
900.603.787	JIT LOGISTICS SAS	BOGOTÁ DC	$ 38.956.063,00	CANON BODEGA MARZO 2025	Factura de compra	JIG3417	contabilidad@jit.com.co	CARRERA CARRERA 106 15 A 28 MZ 24 LC 4	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total JIT LOGISTICS SAS		$ 38.956.063,00											
52.715.062	JOHANNA ALEXANDRA HUERTAS CASTILLO	BOGOTÁ DC	$ 1.885.886,00	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	DCSO2147	joisshuertas@gmail.com	CARRERA 25 A 41 14 SUR BRR INGLES	29/12/2024	29/12/2024	30/04/2025	122,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA ALEXANDRA HUERTAS CASTILLO		$ 1.885.886,00											
10.965.605	JOHN DEIVIS MESTRA BANDERA	MEDELLÍN	$ 162.020,00	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1087 CIERRE CLINICA POBLADO	Factura de compra	FECJ163	impresionmed@gmail.com	CALLE 53 53 74 OF 405	4/09/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	N/A
	Total JOHN DEIVIS MESTRA BANDERA		$ 162.020,00											
79.878.897	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	BOGOTÁ DC	$ 348.000,00	VIATICOS JONATHAN MORENO INSTALACION EQUIPOS SEDE FABRICATO DIA 4 05 JULIO 2023	Factura de compra	VIATICO 04/07/2023	jmoreno@dental-core.com	CARRERA 72 BIS 76 4	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
79.878.897	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	BOGOTÁ DC	$ 194.000,00	VIATICOS JONATHAN MORENO BUCARAMANGA 06 SEP 2023	Factura de compra	VIATICO 06/09/2023	jmoreno@dental-core.com	CARRERA 72 BIS 76 4	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
	Total JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ		$ 542.000,00											
1.061.748.754	JONNY FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ	POPAYÁN	$ 1.000.000,00	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO_223714	jonnyfr_92@hotmail.com	CL 11A 22 98, POPAYÁN	28/12/2023	28/12/2023	30/04/2025	489,00	N/A	N/A
	Total JONNY FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ		$ 1.000.000,00											
12.195.873	JORGE ARMANDO HOME ALVAREZ	BOGOTÁ DC	$ 11.751.199,00	CUENTA DE COBRO 2 HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PROCESO 01320230003674 QNELAB	Factura de compra	DCSO921	jorgearmandoalvarez@outlook.com	CARRERA 101 150 A 60 CA 79	22/02/2024	22/02/2024	30/04/2025	433,00	N/A	N/A
	Total JORGE ARMANDO HOME ALVAREZ		$ 11.751.199,00											
1.063.153.164	JORGE LUIS ARANGO CORDOBA	MONTERÍA	$ 902.685,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2466	Jorgearango90@outlook.com	CALLE 5 # 17 A - 37	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.063.153.164	JORGE LUIS ARANGO CORDOBA	MONTERÍA	$ 120.690,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2523	Jorgearango90@outlook.com	CALLE 5 # 17 A - 37	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE LUIS ARANGO CORDOBA		$ 1.023.375,00											
11.325.306	JOSE ARLEY PINTOR AREVALO	BOGOTÁ DC	$ 80.000,00	PQ CJ MENOR MENTNIMIENTO EDIFICACIONES DEDUCIBLE 2024	Factura de compra	FE265	Arleyjp83@gmail.com	CALLE 70 122 B 50	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total JOSE ARLEY PINTOR AREVALO		$ 80.000,00											
8.743.603	JUAN CARLOS LONDOÑO GONZALEZ	MEDELLÍN	$ 1.102.541,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUL 2022	Factura de compra	CTA COBRO 31 AGOSTO	jclondoo@hotmail.com	CR 57 No 96 47	31/08/2022	31/08/2022	30/04/2025	973,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS LONDOÑO GONZALEZ		$ 1.102.541,00											
91.481.128	JUAN CARLOS ROJAS SERRANO	BOGOTÁ DC	$ 207.885.156,00	CXP A JUAN CARLOS ROJAS PG FACTURAS (META FACEBOOK) DIC 2023 Y ENE Y FEB 2024	Factura de compra	01122024 CXP PAGOS FACEBOOK DIC 23 Y ENE Y FE	notificaciones@dentx.co	CR 100 19 95	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ROJAS SERRANO		$ 207.885.156,00											
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	$ 3.344.903,00	ARRENDAMIENTO BELLO MES AGOSTO	Factura de compra	FEV102	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	14/08/2023	14/08/2023	30/04/2025	625,00	N/A	N/A
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	$ 14.428.621,00	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV112	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	$ 14.428.621,00	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEV117	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	11/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ		$ 32.202.145,00											
80.408.486	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	BOGOTÁ DC	$ 28.043.601,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	FEJR94	juan.rocha@ppulegal.com	CR 9 74 08 OF 305	1/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
80.408.486	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	BOGOTÁ DC	$ 28.043.601,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	FEJR97	juan.rocha@ppulegal.com	CR 9 74 08 OF 305	5/03/2024	29/03/2024	30/04/2025	397,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JUAN CARLOS ROCHA LUBEROS		$ 56.087.202,00											
78.761.453	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	MEDELLÍN	$ 12.500.000,00	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO PROCESO LABORAL	Factura de compra	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO PROCESO LAB	jmercadomontalvo@gmail.com	CALLE 10 10 4	24/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
78.761.453	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	MEDELLÍN	$ 12.500.000,00	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO PROCESO LABORAL	Factura de compra	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	jmercadomontalvo@gmail.com	CALLE 10 10 4	24/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID MERCADO MONTALVO		$ 25.000.000,00											
901.264.031	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	MEDELLÍN	$ 5.389.360,00	HONORARIOS JUNIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE367	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DANN OF 703	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
901.264.031	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	MEDELLÍN	$ 5.389.360,00	HONORARIOS JULIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE374	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DANN OF 703	4/07/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	N/A
	Total JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS		$ 10.778.720,00											
8.637.848	JUAN JOSE CAMPANELLA MEDINA	VALLEDUPAR	$ 10.000.000,00	ARRIENDO ESTACIONES ODONTOLOGICAS ABRIL 2025 VALLEDUPAR	Factura de compra	JCM389	uimvalledupar@hotmail.com	CARRERA 13 A 13 C 30	15/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A
	Total JUAN JOSE CAMPANELLA MEDINA		$ 10.000.000,00											
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 365.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA	Factura de compra	FED310	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 318.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED293	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 289.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED318	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 334.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED315	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 324.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED304	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 323.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED282	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 308.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED290	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 313.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED306	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 348.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED321	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	$ 305.000,00	PG CI MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED311	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA		$ 3.227.000,00											
1.053.782.124	JULIANA ARANZAZU RINCON	BOGOTÁ DC	$ 19.969.338,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2467	julianaz@gmail.com	CALLE 25 70 50 B	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.053.782.124	JULIANA ARANZAZU RINCON	BOGOTÁ DC	$ 2.851.189,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2502	julianaz@gmail.com	CALLE 25 70 50 B	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
1.053.782.124	JULIANA ARANZAZU RINCON	BOGOTÁ DC	$ 22.804.070,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2524	julianaz@gmail.com	CALLE 25 70 50 B	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total JULIANA ARANZAZU RINCON		$ 45.624.597,00											
1.053.819.537	JULIANA GARCIA GRISALES	MEDELLÍN	$ 2.228.220,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUN 2022	Factura de compra	30062022	juligris7@hotmail.com	CR 48 No 7 186	30/06/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	N/A
	Total JULIANA GARCIA GRISALES		$ 2.228.220,00											
1.026.294.693	JULLY STEFANIA OLACHEA	BOGOTÁ DC	$ 302.369,00	GASTOS MEDICOS JULLY OLACHEA	Factura de compra	DCSO490	aux.senior.cobina@dentix.co	CALLE 6 D 2 33	15/08/2023	15/08/2023	30/04/2025	624,00	N/A	N/A
	Total JULLY STEFANIA OLACHEA		$ 302.369,00											
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.790.012,02	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN CARTAGENA	Factura de compra	FE17689	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.090.999,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE17662	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM // DIANA	Factura de compra	FE17868	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P.	Factura de compra	FE17867	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	PEDIDO MES DE JULIO	Factura de compra	FE17863	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P.	Factura de compra	FE17869	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17864	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17862	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17866	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN UNICENTRO	Factura de compra	FE17865	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.181.857,00	PEDIDO BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE18273	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.272.856,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18268	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 32.070.285,00	KIT WHITE ACP II JERINGAS	Factura de compra	FE18274	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.272.856,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18272	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.090.999,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18271	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.636.428,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18270	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.551.543,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FEJV20106	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.551.543,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FEJV20102	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.551.543,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM UNICENTRO	Factura de compra	FEJV20103	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 775.771,00	STOCK CENTRAL	Factura de compra	FEJV20107	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 775.771,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM-YVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEJV20105	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.551.543,00	BLANQUEAMIENTO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	FEJV20104	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.551.543,00	PEDIDO BLANQUEMIENTO ZOOM 29-01-2024	Factura de compra	FEJV20257	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.725.922,00	SE PIDE A ADM PARA DISTRIBUIR	Factura de compra	FEJV20873	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	N/A
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.859,00	BLANQUEAMIENTO ZOOM 02 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FEJV20882	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	8/04/2024	8/04/2024	30/04/2025	367,00	N/A	N/A
	Total JULVIP DENT LTDA		$ 110.414.754,02											
997.770.234	KAHOOT ASA	NORUEGA	$ 88.933,49	USO PLATAFORMACAPACITACION A CLINICAS	Factura de compra	4773624	invoice@kahoot.com	FRIDTJOF NANSESN PLASS 7	10/06/2022	10/06/2022	30/04/2025	1055,00	N/A	N/A
	Total KAHOOT ASA		$ 88.933,49											
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.422.424,34	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	KEB166	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	KEB177	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO AGOSTO	Factura de compra	KEB201	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	KEB207	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/09/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	KEB213	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	KEB218	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	KEB228	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	KEB233	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	KEB238	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.641.773,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAVUELOS MARZO 2024	Factura de compra	KEB244	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.518.966,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAVUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	KEB249	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 12.324.447,00	TRASLADO CXP CC HAVUELOS A KEBIR ADMINISTRACION JULIO 2023 A ENERO 2024 LOCAL 1-13	Factura de compra	KEB234	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 18.518.966,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAVUELOS MAYO 2024	Factura de compra	KEB254	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
	Total KEBIR S.A.S.		$ 211.960.760,34											
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	IBAGUÉ	$ 14.172.600,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES FEBRERO	Factura de compra	KRO150	laboratoriokrone@gmail.com	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRR LIMONAR	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	IBAGUÉ	$ 7.189.650,00	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	KRO151	laboratoriokrone@gmail.com	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRR LIMONAR	3/04/2023	18/05/2023	30/04/2025	713,00	N/A	N/A
	Total KRONELAB S.A.S.		$ 21.362.250,00											
901.000.330	KUSHKI COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 27.599,00	GENERACION CERTIFICADO SNR ARMENIA	Factura de compra	KSNR6345376	soporte@kushkipagos.com	CALLE 89 NO 11 42 OFICINA 502	5/04/2023	5/04/2023	30/04/2025	756,00	N/A	N/A
	Total KUSHKI COLOMBIA SAS		$ 27.599,00											
901.520.552	LA IAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	$ 662.055,00	DESMONTE STAND PLZ AMERICAS & SANTA FE	Factura de compra	FEJD115	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	18/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
901.520.552	LA IAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	$ 325.220,00	DESINSTALACIÓN BASTIDOR PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD-128	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
901.520.552	LA IAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	$ 976.050,00	TRANSPORTE, INSTALACION Y ARREGLO STAND PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD136	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	25/07/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	N/A
	Total LA IAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS		$ 1.963.325,00											
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO MES ABRIL	Factura de compra	FVBG30867	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 231.042,00	JULLY OLACHEA PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30869	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30856	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	PEDIDO ABRIL-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FVBG30854	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	PEDIDO MES ABRIL/PAULA TORRES	Factura de compra	FVBG30872	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO ABRIL - MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVBG30864	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	INDICACIONES PEDIDO ABRIL VANESSA COTERA 28/03/2023	Factura de compra	FVBG30860	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	TURO DE IRRIGACION	Factura de compra	FVBG30890	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	9/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 231.042,00	PEDIDO MES ABRIL FUNGIBLE	Factura de compra	FVBG30875	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO ABRIL 2023	Factura de compra	FVBG30855	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 231.042,00	PEDIDO ABRIL	Factura de compra	FVBG30873	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	PEDIDO DE MAYO . ROSARIO Y DANIELA	Factura de compra	FVBG31341	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	12/05/2023	12/06/2023	30/04/2025	688,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 462.083,00	PEDIDO FUNGIBLE MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31348	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	12/05/2023	12/06/2023	30/04/2025	688,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	LILIANA ESPITIA (PEDIDO FIN DE MES MAYO)	Factura de compra	FVBG31758	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	16/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO DE MAYO-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVBG31790	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023 ALIX BEATRIZ D	Factura de compra	FVBG31834	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31839	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	PEDIDO FIN DE MES -25/04/2023	Factura de compra	FVBG31800	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 924.166,00	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE MAYO	Factura de compra	FVBG31832	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	PEDIDO MES DE JUNIO // 26-05-2023 // KATERINY Y CINDY	Factura de compra	FVBG33276	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	PEDIDO DE MES DE JUNIO VALERIA VALENCIA	Factura de compra	FVBG33266	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	PEDIDO DIRECTAS 27-05-23 INGRID	Factura de compra	FVBG33268	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	PEDIDO MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	FVBG33270	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	PEDIDO DIRECTAS MES DE JUNIO	Factura de compra	FVBG33278	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 1.155.208,00	PEDIDO DE DIRECTAS	Factura de compra	FVBG33273	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 117.479,00	SERVICIO TECNICO	Factura de compra	FVBG39602	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 231.042,00	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31349 - MAYO	Factura de compra	FVBG31349.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 693.125,00	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31338 - MAYO	Factura de compra	FVBG31338.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 231.042,00	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31336 - MAYO	Factura de compra	FVBG31336.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 276.000,00	FACTURA DE AGOSTO DE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CHIPICHAPE	Factura de compra	FVBG38902	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	$ 266.949,00	SERVICIO TECNICO IBAGUE	Factura de compra	FVBG77545	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	19/12/2024	19/01/2025	30/04/2025	101,00	N/A	N/A
	Total LA MUELA S.A.S.		$ 22.651.179,00											
76.063.912	LAMA ABOGADOS SpA	CHILE	$ 20.769.000,00	SERVICIOS LEGALES POR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE DENTIX CHILE CUOTA 1 DE 6	Factura de compra	DCSO2318	contacto@lamaabogados.cl	ROSARIO NORTE 615, OFICINA 1104, LAS CONDES	12/02/2025	12/02/2025	30/04/2025	77,00	N/A	N/A
	Total LAMA ABOGADOS SpA		$ 20.769.000,00											
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 21.668.429,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0859	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/02/2023	27/03/2023	30/04/2025	765,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 28.000.000,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0920	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/03/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 47.782.760,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1060	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/04/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 45.046.632,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1088	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	26/05/2023	25/06/2023	30/04/2025	675,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 37.295.035,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JUNIO	Factura de compra	FEA1186	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 256.015,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA-1274	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	29/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 7.144.015,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JULIO	Factura de compra	FEA1341	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	26/07/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	$ 25.680.614,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES AGOSTO	Factura de compra	FEA1377	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
	Total LANIA MARIA RESTREPO VILLA		$ 212.873.500,00											
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.176.161,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	Factura de compra	LTE4326	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 108.415.812,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL	Factura de compra	LTE4351	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/05/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 108.415.812,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4530	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	28/05/2024	28/07/2024	30/04/2025	276,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 95.470.273,00	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE 2024 SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4674	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/07/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 89.722.555,70	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4768	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	26/07/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 11.285.040,00	FIJA AGOSTO	Factura de compra	LTE4885	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	11/08/2024	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 5.110.681,00	SERVICIOS ADICIONALES JULIO Y AGOSTO 2024	Factura de compra	LTE4891	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	12/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 12.989.565,00	FACTURA DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4529	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 10.308.593,00	SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONALES	Factura de compra	LTE4890	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	$ 6.647.258,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024	Factura de compra	LTE5024	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	15/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
	Total LATAMSEC SECURITY LTDA		$ 457.541.750,70											
1.030.553.693	LAURA ALEJANDRA RONCANCIO GARCIA	BOGOTÁ DC	$ 1.488.339,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2468	lroncancio.17@gmail.com	CALLE 163 B 50 64 TORRE 2 APTO 331	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.030.553.693	LAURA ALEJANDRA RONCANCIO GARCIA	BOGOTÁ DC	$ 2.204.165,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2525	lroncancio.17@gmail.com	CALLE 163 B 50 64 TORRE 2 APTO 331	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA ALEJANDRA RONCANCIO GARCIA		$ 3.692.504,00											
1.098.753.716	LAURA JULIANA VILLAMIZAR SANTOYO	BOGOTÁ DC	$ 6.464.689,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2469	ljvillamizars@gmail.com	CALLE 52 20 33	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
1.098.753.716	LAURA JULIANA VILLAMIZAR SANTOYO	BOGOTÁ DC	$ 3.428.854,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2526	ljvillamizars@gmail.com	CALLE 52 20 33	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA JULIANA VILLAMIZAR SANTOYO		$ 9.893.543,00											
1.015.459.753	LAURA KATHERINE MARQUEZ GOYENECHE	BOGOTÁ DC	$ 302.498,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CENTRAL	Factura de compra	DYM5852	dymdistribuciones092@gmail.com	CALLE 66 A 22 49	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	N/A
	Total LAURA KATHERINE MARQUEZ GOYENECHE		$ 302.498,00											
900.880.187	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.446.204,00	CURSO DE CERO A BB DENTIX ALUMNA DIANA PATRICIA GUAYANA	Factura de compra	2155	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	CALLE 60 30-14 OF 102	4/02/2025	6/03/2025	30/04/2025	55,00	N/A	N/A
900.880.187	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.140.200,00	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 2	Factura de compra	2156	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	CALLE 60 30-14 OF 102	7/02/2025	9/03/2025	30/04/2025	52,00	N/A	N/A
900.880.187	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.140.200,00	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 3	Factura de compra	2168	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	CALLE 60 30-14 OF 102	5/03/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
900.880.187	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.140.200,00	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 4	Factura de compra	2181	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	CALLE 60 30-14 OF 102	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S		$ 105.866.804,00											
900.621.750	LEDBAK COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 920.026,00	SALDO INICIAL 23350505, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	maespali61@hotmail.com	CL 25D 74 44	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total LEDBAK COLOMBIA SAS		$ 920.026,00											
53.050.241	LEIDY CAROLINA MANRIQUE BARBOSA	IBAGUÉ	$ 5.706.809,00	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	C31052022	caromb22@hotmail.com	DG 89 B No 116 A 10	31/05/2022	31/05/2022	30/04/2025	1065,00	N/A	N/A
	Total LEIDY CAROLINA MANRIQUE BARBOSA		$ 5.706.809,00											
1.061.707.338	LEIDY JIMENA COLLAZOS GONZALEZ	POPAYÁN	$ 200.000,00	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO_223714	leidyjimena21@hotmail.com	CR 11 5 65, POPAYÁN	28/12/2023	28/12/2023	30/04/2025	489,00	N/A	N/A
	Total LEIDY JIMENA COLLAZOS GONZALEZ		$ 200.000,00											
900.586.128	LENKOR SEGURIDAD LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.413.094,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FONTIBON	Factura de compra	LENK4754	gerencia.lenkorltda@gmail.com	CALLE 35 SUR 78 L 51	17/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
	Total LENKOR SEGURIDAD LTDA		$ 2.413.094,00											
37.124.405	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	CÚCUTA	$ 817.661,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO210	lennycateirne@hotmail.com	AV UNIVERSITARIA 42 60	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
37.124.405	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	CÚCUTA	$ 442.997,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO279	lennycateirne@hotmail.com	AV UNIVERSITARIA 42 60	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	N/A
	Total LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ		$ 1.260.658,00											
900.030.538	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	BOGOTÁ DC	$ 2.824.787,56	PORTATIL THINKPAD X1 EXTREME 4TA GEN - BLACK A 36 MESES	Factura de compra	FAON61396	jrozo@lenovo.com	CALLE 99 14 49 TORRE EAR PISO 5 PISO	14/07/2022	14/07/2022	30/04/2025	1021,00	N/A	N/A
	Total LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA		$ 2.824.787,56											
860.515.402	LEXCO S A	BOGOTÁ DC	$ 462.693,00	SERVICIO DE RENTA ESCANER SEDE UNICENTRO Y 127 DICIEMBRE 2024	Factura de compra	PB101321	acorredorv@lexco.com.co	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	21/01/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
860.515.402	LEXCO S A	BOGOTÁ DC	$ 462.693,00	SERVICIO DE RENTA ESCANER UNICENTRO Y 127	Factura de compra	PB101627	acorredorv@lexco.com.co	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
860.515.402	LEXCO S A	BOGOTÁ DC	$ 462.693,00	SERVICIO DE ESCANER UNICENTRO Y 127	Factura de compra	PB101893	acorredorv@lexco.com.co	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
	Total LEXCO S A		$ 1.386.079,00											
900.199.180	LIFT INGENIERIA S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.426.449,00	MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA BLT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	Factura de compra	U1958	oscar.pastas@liftingenieria.com	CR 11 73 44 OF 202	10/04/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
	Total LIFT INGENIERIA S.A		$ 1.426.449,00											
900.427.788	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS	BOGOTÁ DC	$ 55.407.407,00	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE1786	r.fiscal@lasusas.co	CARRERA 74 51 A 42	1/12/2023	15/12/2023	30/04/2025	502,00	N/A	N/A
	Total LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS		$ 55.407.407,00											
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 1,00	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN45131	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 2.709.999,00	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN46086	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 2.709.999,00	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45867	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 2.709.999,00	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45902	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 2.709.999,00	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN46085	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	6/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 2.709.999,00	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN46234	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	123,00	N/A	N/A
830.130.125	LUNA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 1.499.999,00	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN50647	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	11/02/2025	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
	Total LUNA S.A.S. E.S.P.		$ 20.153.036,00											
901.673.093	LOGISTICA Y TRANSPORTE CILYAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.548,00	CORRECCION FACTURA DE MAYO	Factura de compra	C36	cilyansas@hotmail.com	CALLE 9 31 A 39	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
	Total LOGISTICA Y TRANSPORTE CILYAN SAS		$ 10.548,00											
10.251.565	LUIS FERNANDO POSADA HENAO	MANIZALES	$ 196.001,00	MATERIAL CLINICA MICROPINCEL FROTEK FINO	Factura de compra	ECRO56529	dentalesyacrilicos@gmail.com	CALLE 55 # 24 - 55	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO POSADA HENAO		$ 196.001,00											
1.110.552.295	LUISA FERNANDA CASTRO GONZALEZ	IBAGUÉ	$ 750.000,00	HONORARIOS ENERO Y FEBRERO PROCESO JURIDICO NEMESIO ARANGO	Factura de compra	DCSO2341	luisacastrogonzalez@hotmail.com	CARRERA 50 A SUR 143 23	21/02/2025	21/02/2025	30/04/2025	68,00	N/A	N/A
1.110.552.295	LUISA FERNANDA CASTRO GONZALEZ	IBAGUÉ	$ 750.000,00	HONORARIOS MARZO PROCESO JURIDICO NEMESIO ARANGO	Factura de compra	DCSO2448	luisacastrogonzalez@hotmail.com	CARRERA 50 A SUR 143 23	25/03/2025	25/03/2025	30/04/2025	36,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA CASTRO GONZALEZ		$ 1.500.000,00											
900.752.467	MACROIMPERIO SAS	BOGOTÁ DC	$ 851.615,00	ARREGLO PUERTAS Y VIDRIOS ESTETICO DENTIX	Factura de compra	FE603	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	CARRERA 9 20 35	22/03/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	N/A
900.752.467	MACROIMPERIO SAS	BOGOTÁ DC	$ 553.752,00	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FE708	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	CARRERA 9 20 35	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total MACROIMPERIO SAS		$ 1.405.367,00											
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.742.081,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	CCC12136	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	9/03/2023	10/03/2023	30/04/2025	782,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 65.812.954,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	CCC12357	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/04/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 70.344.267,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	CCC12686	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	11/05/2023	11/05/2023	30/04/2025	720,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 65.683.836,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	CCC12855	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/06/2023	13/06/2023	30/04/2025	687,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 65.757.901,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	CCC13215	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/07/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 65.928.824,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	CCC13534	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	10/08/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	$ 65.283.580,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	CCC13847	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	12/09/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
	Total MALLPLAZA SERVICIOS SAS		$ 401.553.443,00											
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	$ 11.986.723,00	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento interno	OTACO_5112	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	20/04/2022	20/04/2022	30/04/2025	1.106,00	N/A	N/A
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	$ 5.305.082,00	COMPRA INSTRUMENTAL NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC1444	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	N/A
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	$ 8.676.103,00	FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC41494	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/02/2023	28/01/2023	30/04/2025	822,00	N/A	N/A
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	$ 8.341.961,00	FACTURA DICIEMBRE	Factura de compra	FAC41568	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/02/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
	Total MANUEL BONIS MARTIN		$ 33.910.117,00											
34.975.578	MANUELA VICTORIA MUENTES LAFONT	MONTERÍA	$ 5.307.500,00	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL MONTERIA ABRIL 2025 CC07	Factura de compra	DCSO2479	manuelavictoriamuentes@hotmail.com	CARRERA 9 62 B 51 BRR LA CASTELLANA	4/04/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
	Total MANUELA VICTORIA MUENTES LAFONT		$ 5.307.500,00											
901.625.769	MAPNOVA SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.769.483,00	HONORARIOS DE COBRANZA	Factura de compra	MAP31	contacto@mapnova.com.co	CARRERA 101 C 130 D 20 P 3	27/03/2025	27/04/2025	30/04/2025	3,00	N/A	N/A
901.625.769	MAPNOVA SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.782.179,00	HONORARIOS DE COBRANZA	Factura de compra	MAP32	contacto@mapnova.com.co	CARRERA 101 C 130 D 20 P 3	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total MAPNOVA SAS		$ 14.671.662,00											
1.017.143.149	MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	ITAGUI	$ 800.000,00	ACTA CONCILIADA 7461 DE 2024 - MORA EN PAGO LIQUIDACION MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	Factura de compra	CONCILIACION MINISTERIO DE TRABAJO MARIA GAL	malejal609@gmail.com	CARRERA 43 A 75 SUR 5	28/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO		$ 800.000,00											
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 13.076.134,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	FE50	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE52	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/04/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	FE54	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE57	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	3/06/2023	3/06/2023	30/04/2025	697,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE60	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE61	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE62	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/09/2023	12/09/2023	30/04/2025	596,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE64	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE65	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/11/2023	9/11/2023	30/04/2025	538,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 19.614.201,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE66	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	5/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 21.630.540,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ENERO 2024	Factura de compra	FE67	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	9/01/2024	17/01/2024	30/04/2025	469,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 21.630.540,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE70	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 21.630.540,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MARZO 2024	Factura de compra	FE71	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 21.630.540,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ABRIL 2024	Factura de compra	FE72	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/04/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 21.630.540,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MAYO 2024	Factura de compra	FE74	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	29/05/2024	29/05/2024	30/04/2025	336,00	N/A	N/A
	Total MARIA MILBA LAITON ROJAS		$ 297.756.643,00											
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 76.788.148,00	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1857	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/03/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 99.297.351,00	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1939	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/04/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 87.289.960,00	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML2052	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	29/05/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 70.602.350,00	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	ML2159	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 26.669.144,00	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES CASOS FINALES 2023	Factura de compra	ML2410	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	17/08/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	N/A
	Total MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.		$ 360.646.953,00											
900.875.917	MARTELEC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.550.830,00	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DISEÑO ELECTRICO	Factura de compra	EML160.	MARTELEC.ISSEM@GMAIL.COM	CARRERA 68 G 21 58 SUR	23/12/2024	23/12/2024	30/04/2025	128,00	N/A	N/A
	Total MARTELEC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S		$ 3.550.830,00											
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 19.339.569,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JUNIO	Factura de compra	FEPO19294	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 18.038.661,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS ABRIL	Factura de compra	FEPO19295	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 32.526.317,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS MAYO	Factura de compra	FEPO19300	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	N/A
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.675.801,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19380	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 16.530.612,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19379	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.611.810,00	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING AGOSTO	Factura de compra	FEPO19966	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/09/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	N/A
	Total MASIVIAN SAS		$ 122.722.775,00											
78.753.061	MAURICIO JAVIER BERMUDEZ RAMOS	MONTERÍA	$ 6.666.000,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2479	mjbramos0212@hotmail.com	MZ 3 LOTE 8	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
78.753.061	MAURICIO JAVIER BERMUDEZ RAMOS	MONTERÍA	$ 906.000,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2527	mjbramos0212@hotmail.com	MZ 3 LOTE 8	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO JAVIER BERMUDEZ RAMOS		$ 7.572.000,00											
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 20.956.210,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE158	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 27.213.348,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE163	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 38.876.786,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE165	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 38.876.786,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE168	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 38.876.786,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE171	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 38.876.786,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE174	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ENERO 2024	Factura de compra	FE182	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	17/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 38.116.872,00	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE181	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	17/01/2024	17/01/2024	30/04/2025	469,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO FEBRERO 2024	Factura de compra	FE183	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 8.145.524,00	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2023 30%	Factura de compra	FE186	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	23/02/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MARZO 2024	Factura de compra	FE187	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/03/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 6.734.417,00	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBERERO Y MARZO DE 2024	Factura de compra	FE190	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE191	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MAYO 2024	Factura de compra	FE194	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 12.569.448,00	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALES 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024	Factura de compra	FE198	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	24/05/2024	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE199	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	4/06/2024	10/06/2024	30/04/2025	324,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 42.484.553,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JULIO 2024	Factura de compra	FE202	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	$ 22.658.428,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO 16 A 30 AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE206	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/08/2024	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	N/A
	Total MC CONSTRUCCIONES LTDA		$ 589.293.262,00											
901.510.263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	MEDELLÍN	$ 341.644,00	SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD NEW SINGLE	Factura de compra	ML3384	facturacion@mcad.co	CALLE 55 # 46 - 14	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
	Total MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.		$ 341.644,00											
900.170.405	MEDICAL PROTECTION S.A.S. SALUD OCUPACIONAL	BOGOTÁ DC	$ 2.164.007,00	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO	Factura de compra	MP8825	gerencia@medicalprotection.com.co	CARRERA 12 7 1 19	3/03/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total MEDICAL PROTECTION S.A.S. SALUD OCUPACIONAL		$ 2.164.007,00											
900.229.678	MEDRA CONSULTORES EU	BOGOTÁ DC	$ 9.587.258,00	SERVICIOS DE INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL	Factura de compra	FE0179	oscare@medraconsultores.com	CARRERA 15 91 30 PISO 4	22/02/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	N/A
	Total MEDRA CONSULTORES EU		$ 9.587.258,00											
900.990.333	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	BOGOTÁ DC	$ 185.840,00	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	B3124	entoscontabilidad@gmail.com	CARRERA 112 A 142 46	27/11/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	N/A
	Total MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS		$ 185.840,00											
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 17.410.387,00	MEMBRANA COLLPROTECT - HUESO CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE8418	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/03/2023	28/05/2023	30/04/2025	703,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 21.001.721,00	MEMBRANA Y HUESOS	Factura de compra	FE8511	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 25.813.522,00	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 42.675.666,00	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8688	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 12.989.168,00	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933-2	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 33.557.287,00	MEMBRANA Y HUESOS CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE9784	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	31/07/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 83.569.536,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE9301	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 36.745.547,00	FACTURA DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE10505	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 27.276.636,00	FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE10265	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
	Total MICRO VISION S.A.S		$ 363.238.474,00											
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 9.785.573,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	MELE6940	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	4/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	MELE7114	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	2/02/2024	12/02/2024	30/04/2025	443,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	MELE7270	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	MELE7416	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	1/04/2024	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MAYO 2024	Factura de compra	MELE7564	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JUNIO 2024	Factura de compra	MELE7710	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	13/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JULIO 2024	Factura de compra	MELE7852	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 40.980.638,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA AGOSTO 2024	Factura de compra	MELE8000	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	6/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 43.135.673,86	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8152	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 44.783.640,41	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	MELE8299	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	7/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 44.783.640,41	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8487	arssa@labg3.com.co	CR 5 Nº 67 - 20	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	N/A
	Total MILENIUM PLAZA S.A.		$ 429.262.993,68											
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 616.214,00	IMPLANTES MIS 02.11.2023	Factura de compra	100065782	callcenter1@miscol.com	CR 9 Nº 103 A - 36 OF 301	21/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.484.498,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100065791	callcenter1@miscol.com	CR 9 Nº 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 308.884,00	SOLICITUD IMPLANTES MIS PACIENTE ALBERTO MELO SALAZAR CC 3227757	Factura de compra	100065779	callcenter1@miscol.com	CR 9 Nº 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100065794	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 625.610,00	planificacion de hueso y membrana noviembre	Factura de compra	100065773	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.060.356,00	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 18.10.23	Factura de compra	100065762	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100065796	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	PLANIFICACION IMPLANTES MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100065764	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.484.498,00	PLANIFICACION IMPLANTE MISS	Factura de compra	100065784	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065777	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065797	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.272.427,00	IMPLANTES MISS//19-11-23//VENIFER IAMJOY	Factura de compra	100065786	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTES MIS - ANA TERESA JARAMILLO	Factura de compra	100065783	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100065795	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 848.285,00	PLANIFICACION IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065787	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065763	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.060.356,00	SOLICITUD DE IMPLANTES MIS - KAREN HERNADEZ	Factura de compra	100065792	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.226.748,00	IMPLANTES MIS PCTE MARISOL CASTRO	Factura de compra	100065793	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065790	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.908.641,00	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065798	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.283.031,00	SOLICITUD DE IMPLANTES SEDE UNICENTRO	Factura de compra	100065765	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	MIS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100065780	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 625.610,00	PEDIDO MIS OCTUBRE 31 // DIANA	Factura de compra	100065771	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065777	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.371.932,00	Polvo Óseo Ganulometría 250-1000 um - 0,5 g. PEDRO CONSUEGRA CC 7451891 26 de octubre 2023 PSTO: 5752	Factura de compra	100065767	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065774	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MIS FRANKLIN CANTILLO	Factura de compra	100065770	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100063487	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 539.503,00	FACTURA DE SUJO DE 2023	Factura de compra	100054521	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 371.125,00	SOLICITUD HUESO	Factura de compra	100065799	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.015.484,00	INSUMOS MIS	Factura de compra	100063486	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 254.486,00	PEDIDO DE HUESO PARA PACIENTE EXTRANGERO	Factura de compra	100063480	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.749.587,00	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100066887	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	SOLICITUD 19-10-2023 CINDY HURCIA	Factura de compra	100066889	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.261.031,00	COMPRA INSUMOS MIS	Factura de compra	100066885	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.089.709,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068472	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.120.712,00	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS 07-12-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100068485	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	SOLICITUD IMPLANTES CINDY HURCIA 29-11-2023	Factura de compra	100068473	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 986.131,00	AUTORIZACION PARA MEMBRANA	Factura de compra	100068509	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.060.356,00	HUESO URGENTE 20/11/2023	Factura de compra	100068503	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.968.997,00	PLANEACION DE IMPLANTE MIS VANESSA COTERA	Factura de compra	100068496	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.272.427,00	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068495	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.261.031,00	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100068507	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	PEDIDO IMPLANTES MISS//27-11-23//VENIFER IAMJOY	Factura de compra	100068474	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068484	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.605.210,00	planificacion implantes 23 nov versys patria	Factura de compra	100068475	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.219.409,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068501	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 880.096,00	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA MISS	Factura de compra	100068502	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068478	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.749.587,00	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100068489	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.526.913,00	PLANIFICACION 20 NOV AL 6 DE DIC HUESO PEQS	Factura de compra	100068498	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.908.641,00	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 28.11.23	Factura de compra	100068470	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	PEDIDO IMPLANTES KEVIN TODD // DIANA	Factura de compra	100068479	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.184.203,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068481	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.071.767,00	EILEN LOPEZ / PPE CIRUGIA	Factura de compra	100068491	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS JAMES ANDREW //YE. MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	100068482	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068499	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.161.126,00	REGENERACION MIS L 12-2023	Factura de compra	100068486	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.484.498,00	IMPLANTES MIS UNICENTRO	Factura de compra	100068503	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.316.949,00	SOLICITUD MISS//	Factura de compra	100068469	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.712.054,00	PEDIDO HUESO Y MEMBRANAS 12-12-2023	Factura de compra	100068514	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.314.842,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068510	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.506.513,00	PEDIDO DE IMPLANTE MISS YOLEIDIS	Factura de compra	100068516	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.544.854,00	IMPLANTES MISS 06-12-23-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100068497	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.202.783,00	HUESO	Factura de compra	100068492	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	IMPLANTES MISS 20-11-2023	Factura de compra	100068480	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 848.285,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068515	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068512	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.382.536,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068500	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.202.783,00	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100068493	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS PCTE HUMBERTO MORALES	Factura de compra	100068477	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.261.824,00	SOLICITUD IMPLANTES MAYRA JIMENEZ 29.11.2023	Factura de compra	100068467	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 848.285,00	IMPLANTES	Factura de compra	100068476	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.556.266,00	INSUMOS DE CX PARA AGENDA DE 4 DE DICIEMBRE	Factura de compra	100068483	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.017.942,00	HUESO URGENTE PARA MARTES 05-11-23	Factura de compra	100068490	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.120.712,00	PLANIFICACION DEL 20 DE NOV AL 6 DE DIC PARA IMPLANTES MISS	Factura de compra	100068466	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 795.267,00	IMPLANTE DE PACIENTE CARLOS ARTURO LEWA-YUDIS	Factura de compra	100068504	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	IMPLANTES	Factura de compra	100069066	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.166.392,00	HUESO Y MEMBRANA//26-12-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069084	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.464.496,00	PLANIFICACION MIS	Factura de compra	100069053	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069065	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100069080	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.817.283,00	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	100069077	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 795.267,00	PEDIDO MIS SANTIAGO FRANCO//CAROLINA P	Factura de compra	100069081	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.499.175,00	PLANEACION DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100069068	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.014.676,00	IMPLANTES	Factura de compra	100069069	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.457.568,00	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069033	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	15/02/2024	30/04/2025	440,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 328.710,00	MEMBRANA MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069054	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.792.809,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	100069052	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069057	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	SOLICITUD IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069030	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.060.356,00	SOLICITUD IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069060	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069058	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.749.587,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA//20/12/23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069074	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.566.884,00	PEDIDO MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069043	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 954.320,00	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	100069073	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	IMPLANTE MIS RONAL PINTO	Factura de compra	100069062	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	SOLICITUD IMPLANTES MIS//20-12-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069072	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.517.924,00	SOLICITUD DE HUESO HASTA EL 20 DE OCTUBRE-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100069035	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.049.753,00	BIOMATERIALES MISS 15-12-23	Factura de compra	100069067	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.537.516,00	planificacion hueso y mebrana 11/10/2023	Factura de compra	100069034	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.120.712,00	JULLY OLACHEA IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069078	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.120.712,00	COMPRA DE IMPLANTES	Factura de compra	100069086	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 699.835,00	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO PTE JAIME ALBERTO BERMUDEZ RIVERA DOC 6703832 PTO 5006 CITA 26-12-2023	Factura de compra	100069082	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 795.267,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069063	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	LUZ ADRIANA DAZA 66908650 CITA EL 22/12/2023 VANESSA COTERA 16/12/2023	Factura de compra	100069071	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	SOLICITUD IMPLANTES MISS 13-12-2023 CINDY MURCIA	Factura de compra	100069059	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	MELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100069096	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.378.463,00	SOLITUD MISS- MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069043	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	IMPLANTES	Factura de compra	100069075	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 964.924,00	PEDIDO MIS	Factura de compra	100069055	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069061	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.272.427,00	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069064	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.776.205,00	PEDIDO MIS PAUL BRENDA - IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100069044	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.166.392,00	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069076	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.272.427,00	IMPLANTES MIS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100069083	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.120.712,00	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069070	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.161.476,00	PEDIDO HUESO DIC 05 2023 - FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069040	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.062.371,00	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069079	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.508.936,00	SOLICITUD HUESO Y MEMBRANAS	Factura de compra	100065717	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.685.966,00	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100072886	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.378.463,00	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA DEL DIA 30-01-2024	Factura de compra	100072911	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.226.748,00	SOLICITUD IMPLANTES, HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072890	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.261.838,00	PEDIDO CIRUGIA MIS / DIANA	Factura de compra	100072904	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.166.392,00	PACIENTE YOLANDA MOZOS	Factura de compra	100072888	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MISS//09-01-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100072862	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MIS MARIA ORTIZ//CAROLINA P	Factura de compra	100072874	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.761.438,00	SOLICITUD DE ADITAMENTOS PARA PROTESIS ALL ON FOUR-CANAVERAL	Factura de compra	100072857	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 848.285,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072896	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	PEDODO DE IMPLANTE MIS//VANESSA COTERA//10/01/2023	Factura de compra	100072871	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.805.641,00	PLANIFICACION ENE 22-24	Factura de compra	100072899	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 254.486,00	POLVO OSEO	Factura de compra	100072879	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.014.676,00	INSUMOS MISS 13-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100072872	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.128.050,00	HUESO - MEMBRANA MIS -KAREN HERNADEZ	Factura de compra	100072903	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS URGENTE //LINA PACHECO	Factura de compra	100072863	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.166.392,00	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072861	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MISS- MANUELA ECHEVERRI	Factura de compra	100072897	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.488.571,00	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	100072886	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES 23 DE ENERO DEL 2024	Factura de compra	100072913	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.548.120,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072868	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.188.406,00	AUTORIZACION PARA MEMBRANA HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100072883	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	IMPLANTES MIS VANESSA COTERA// 23/01/2024	Factura de compra	100072906	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.241.424,00	HUESO Y MEMBRANA PLANIFICACION	Factura de compra	100072896	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.968.997,00	IMPLANTES DE MISS PENDIENTES -YUDIS GARCIA 22-12-23	Factura de compra	100072855	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.464.496,00	MELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072867	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.845.827,00	IMPLANTES-HUESO Y MEMBRANA - 20/01/2024 -AMILKARR	Factura de compra	100072900	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.647.625,00	PLANIFICACION ENERO CIRUGIA - DIANA MOTTA	Factura de compra	100072898	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS	Factura de compra	100072897	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.003.396,00	PEDIDO DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100072895	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.643.552,00	SOLICITUD DE MEMBRANAS-CANAVERAL	Factura de compra	100072870	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.867.034,00	HUESO MEMBRANA IMPLANTES	Factura de compra	100072892	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 212.071,00	COMPRA DE IMPLANTE DE OMAR CORDOBA BERROCAL cc 4923050 V VANESSA COTERA/15/01/2024	Factura de compra	100072876	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.817.282,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072864	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	PEDIDO MIS MARIA TOBON/CAROLINA P.	Factura de compra	100072901	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 699.835,00	MEMBRANA DE COLAGENO PLUS	Factura de compra	100072873	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072882	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.605.210,00	PEDIDO DE CIRUGIA 09/01/2024	Factura de compra	100072869	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 583.196,00	JULLY OLACHEA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072894	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.071.767,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072859	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.226.748,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072902	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.109.289,00	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	100072883	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	IMPLANTES MISS//ID- 1-24//YENIFER IAMIOY	Factura de compra	100072865	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.272.427,00	IMPLANTES MISS 16-01-2024	Factura de compra	100072877	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 424.142,00	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072880	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.332.783,00	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100072884	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.332.783,00	SOLICITUD IMPLANTES, HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072881	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.244.689,00	PEDIDO MIS AGENDA 09 ENERO/CAROLINA P	Factura de compra	100072860	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.696.570,00	SOLICITUD IMPLANTES UNICENTRO	Factura de compra	100072908	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 954.320,00	RUBY AMADA ANAYA URRAGA // vanessa cotera //16/01/2024	Factura de compra	100072890	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.123.977,00	SOLICITUD CX	Factura de compra	100072912	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 6.415.154,00	HUESO Y MEMBRANAS MISS - ROSI 2/1/23	Factura de compra	100072875	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.061.164,00	MIS !! URGENTE !!	Factura de compra	100072878	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 3.605.210,00	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS 13 -DIC-23 AUX KATHERINEL	Factura de compra	100073619	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	18/03/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 636.214,00	SOLICITUD IOI MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100069050	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 848.285,00	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069042	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.484.498,00	SOLICITUD IMPLANTES MIS/11-12-23/YENIFER IAMIOY	Factura de compra	100077360	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 328.710,00	MEMBRANA DE COLAGENO CISSIK PLUS	Factura de compra	100077361	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.015.484,00	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANAS)	Factura de compra	100077356	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.185.948,00	MEMBRANA Y HUESO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100077355	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.491.837,00	HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100077357	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.266.598,00	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100077350	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 7.114.989,00	PLANEACION BIOMATERIALES OCTUBRE 2023-HELEN PALOMO	Factura de compra	100077352	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 699.835,00	POLVO OSEO 250 A 1000 MICRAS	Factura de compra	100063490	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.663.109,00	MEMBRANA DE COLAGENO CISSIK PLUS	Factura de compra	100077358	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.226.748,00	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100068047	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.007.338,00	PEDIDO MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100072896	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 416.296,00	ADQUISITIVOS MIS	Factura de compra	100077634	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	9/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MIS 20-04-24	Factura de compra	100077700	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	9/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 416.296,00	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077701	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/05/2024	5/07/2024	30/04/2025	299,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MISS//FERNANDA XIOMARA	Factura de compra	100077751	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077759	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077758	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	ADITAMENTOS MIS 20-04-24	Factura de compra	100077780	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	9/05/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077795	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	9/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 624.444,00	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077823	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 416.296,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077825	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.114.999,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077804	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 113.747,00	TAPA DE CICATRIZACION- AMILKAR	Factura de compra	100077868	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	14/05/2024	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	PEDIDO REHABILITACION MIS/CAROLINA P.	Factura de compra	100077867	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	14/05/2024	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 624.444,00	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077942	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.619.079,00	HUESO Y MEMBRANA OCT 11 2023	Factura de compra	100077956	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 2.046.487,00	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA AUX KATHERINE L	Factura de compra	100077957	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100077910	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077940	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MIS 20-04-24	Factura de compra	100078609	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS REHABILITACION - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100078616	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	PLANIFICACION DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100078617	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 454.989,00	ADITAMENTO MIS DE SERGIO ALCARAZ GRACIA CCPA0831907 Y KATHERINE MAESTRE NUÑEZ CC 1082844585	Factura de compra	100078725	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	21/05/2024	20/07/2024	30/04/2025	284,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100078724	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	21/05/2024	20/07/2024	30/04/2025	284,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS LAURA	Factura de compra	100079279	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	ADITAMENTOS MIS 20-04-24	Factura de compra	100079278	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 564.746,00	PEDIDO REHABILITACION MIS #2//CAROLINA P	Factura de compra	100079484	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS - LAURA S	Factura de compra	100079483	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079490	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079482	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MISS 22	Factura de compra	100079481	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079604	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.538,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079607	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 363.346,00	ADITAMENTOS MIS PCTE DEMETRIO DIAZ	Factura de compra	100079603	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100079609	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 416.295,00	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079690	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	28/05/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	ANALOGO DEL IMPLANTE ESTANDAR	Factura de compra	100079980	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	31/05/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MIS 22-05-2024	Factura de compra	100079982	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	31/05/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 399.013,00	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079991	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 688.065,00	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079602	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079280	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100079695	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100080401	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080402	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 624.444,00	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100080403	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 271.770,00	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080631	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/06/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 543.539,00	PLANIFICACIONADITAMENTOS DE MISS 22-5-24 YUDIS GARCIA	Factura de compra	100080631	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/06/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	N/A
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 371.120,00	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100065726	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
	Total MIS IMPLANTS S.A.S		$ 397.263.377,00											
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 97.519.389,00	FEE DEL MES (REEMBOLSO DE COSTOS Y GASTOS MANDATO) RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS119980	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	23/03/2023	23/03/2023	30/04/2025	769,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.660.000,00	FEE DEL MES DE MARZO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS122129	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	4/05/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.660.000,00	VR FEE MES DE ABRIL DE 2023 MK872	Factura de compra	MMS123523	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	18/05/2023	15/09/2023	30/04/2025	593,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 490.537.330,00	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS123522	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	18/05/2023	15/09/2023	30/04/2025	593,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 430.842.946,00	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS125733	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.660.000,00	FEE DEL MES DE MAYO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS125736	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	27/06/2023	27/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1.551.267,00	PAGO ZAPIER MES MAYO SPOT 193	Factura de compra	MMS127048	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	20/07/2023	20/07/2023	30/04/2025	650,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 443.193.216,00	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-873	Factura de compra	MMS127328	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	25/07/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 16.660.015,00	VR FEE MES DE JUNIO DE 2023 MK-887	Factura de compra	MMS128113	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	3/08/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 2.124.150,00	PAGO ZAPIER JUNIO 1 SPOT DE 193 MK-887	Factura de compra	MMS128115	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	3/08/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
	Total MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.		$ 1.532.408.307,00											
901.455.976	MOBILE COMERCIAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 149.799,00	TELEFONO CELULAR POPAYAN	Factura de compra	MS66782	pipe.mobilecomercial@gmail.com	CALLE 99 49 38	10/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
901.455.976	MOBILE COMERCIAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 121.900,00	TELEFONO CELULAR NEIVA	Factura de compra	MS64824	pipe.mobilecomercial@gmail.com	CALLE 99 49 38	17/02/2025	20/04/2025	30/04/2025	10,00	N/A	N/A
901.455.976	MOBILE COMERCIAL S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 399.599,00	TELEFONO CELULAR SANTAFE MANIZALES PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	MS66533	pipe.mobilecomercial@gmail.com	CALLE 99 49 38	1/04/2025	21/05/2025	30/04/2025	-21,00	N/A	N/A
	Total MOBILE COMERCIAL S.A.S		$ 671.294,00											
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.526.280,24	ALINEADORES CLINICAS	Factura de compra	PV86	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 4.577.050,56	CASOS SENCILLOS A MODERADOS	Factura de compra	MOON30904	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 9.348.043,98	ALL ON FOUR - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	MOON27410	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.061.906,35	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	MOON27415	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 8.009.838,12	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	PV327	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
	Total MOONS COLOMBIA S.A.S		$ 32.523.119,25											
900.652.410	MS COMPUTER SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.726,00	SOLICITUD DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Factura de compra	FEMS1697	marthamscomputer@hotmail.com	CARRERA 16 A OF 703	14/03/2025	14/03/2025	30/04/2025	47,00	N/A	N/A
	Total MS COMPUTER SAS		$ 1.726,00											
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 1.510.850,00	SERVICIO DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA	Factura de compra	FBTA2251.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 426.303,00	FACTURA DE VENTA ATENCION EMERGENCIA	Factura de compra	FBTA2279	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	11/06/2024	11/06/2024	30/04/2025	323,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 267.638,00	ATENCION EMERGENCIA ASCENSOR	Factura de compra	FBTA2278	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	11/06/2024	11/06/2024	30/04/2025	323,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 2.431.903,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVETIVO PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FBTA2262	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.391.022,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS POR FALLAS DE PROPUESTAS	Factura de compra	FBTA2367	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	26/07/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 328.641,00	ESTE ORDEN DE COMPRA SE PARA ANULAR ORDEN DE COMPRA DTXCO. 22758	Factura de compra	FBTA2365	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 2.158.964,00	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FBTA2364	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 5.259.331,00	MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO DTXCO. 22968	Factura de compra	FBTA2366.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 46.017.035,00	DESMONTE CLINICA MEDELLIN CENTRO OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2440.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 25.081.791,00	OBRA CIVIL DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FBTA2400.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 15.965.846,00	DESMONTE ASCENSOR Y TODOS SUS COMPONENTES Y TRANSPORTE MEDELLIN - BOGOTÁ	Factura de compra	FBTA2439.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2494	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 44.664.414,00	DESMONTE CLINICA MEDELLIN NUTIBARA OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2496.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2495	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.958.113,00	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2497	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2493	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2492	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JPS A S	BOGOTÁ DC	$ 2.239.773,00	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA IBAGUE	Factura de compra	FBTA2401	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 41.343.667,00	DESMONTE CLINICA ARMENIA	Factura de compra	FBTA2616.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FBTA2614	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRIENDO CALLE 54 SEPTIEMBRE NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2613	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 JULIO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2615	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2729	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2731	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2730	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.318,00	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2728	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.954.321,00	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2780	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	N/A
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	$ 3.785.295,00	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 NUTIBARA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2781	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	N/A
	Total MULTICONSTRUCCIONES JP S A S		$ 245.268.305,00											
900.527.685	MULTIPLIKA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 13.196.152,00	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	FC012788	gicosta@ospinas.com.co	CL 79 B N° 5 - 81	4/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	N/A
900.527.685	MULTIPLIKA S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 42.276.912,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	VMC15990	gicosta@ospinas.com.co	CL 79 B N° 5 - 81	4/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	N/A
	Total MULTIPLIKA S.A.S		$ 55.473.064,00											
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.787.600,00	SERV. MANTENIMIENTO DE REDES REMOTO	Factura de compra	FVEA36616	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2022	31/10/2022	30/04/2025	912,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.787.600,00	MANTENIMIENTO REMOTO REDES CLINICAS	Factura de compra	FVEA 38033	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	3/10/2022	15/10/2022	30/04/2025	928,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.787.600,00	MANTENIMIENTO REMOTO CLINICAS NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FVEA39453	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.787.600,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DICIEMBRE DE 2021	Factura de compra	FVEA40635	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	5/12/2022	17/12/2022	30/04/2025	865,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.796.500,00	MANTENIMIENTO DE REDES ENERO DE 2023	Factura de compra	FVEA42021	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	6/01/2023	18/01/2023	30/04/2025	833,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 153.444,00	REPARACION EQUIPOS DE AUDIO GRAN ESTACIÓN	Factura de compra	FBOG3058	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	24/01/2023	5/02/2023	30/04/2025	815,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.796.500,00	MANTENIMIENTO DE REDES FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FVEA43368	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/02/2023	13/02/2023	30/04/2025	807,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.785.914,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	Factura de compra	FBOG3338	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	9/05/2023	21/05/2023	30/04/2025	710,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 128.465,00	REPARACION MICROFONO DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	FBOG3614	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 154.162,00	REPARACION MICROFONO DENTIX SANTAFE	Factura de compra	FBOG3616	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 98.818,00	REPARACION MICROFONO DENTIX COLINA	Factura de compra	FBOG3615	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.666.862,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 1.005.664,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.077.927,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 118.393,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.950.246,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVEA54293	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 2.775.852,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	Factura de compra	FBOG3340.	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 1.408.071,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 268.658,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-3	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 1.406.860,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 3.083.590,00	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/07/2023 A 31/07/2023	Factura de compra	FVEA50283	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 3.083.590,00	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/06/2023 A 30/06/2023	Factura de compra	FVEA48944	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
	Total MUSICAR S.A.S		$ 40.909.916,00											
41.654.201	MYRIAM EMPERATRIZ HERNANDEZ ROJAS	BOGOTÁ DC	$ 2.181.647,00	CUENTA DE COBRO 1224-2484 ARREGLO PINZAS DISTALES Y CORTALIGADURAS	Factura de compra	DCSO2506	MYRIAMHERNANDEZ@GMAIL.COM	CR 14B 59 IN 2 AP503	16/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM EMPERATRIZ HERNANDEZ ROJAS		$ 2.181.647,00											
65.706.799	NANCY CUELLAR RIVERA	NEIVA	$ 136.000,00	AJUSTE SALDO VOLTEADO DTXCO_5460	Documento Interno	DTXCO_224634	ncuellarrivera@yahoo.es	MZ 7 CASA 16, NEIVA	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
	Total NANCY CUELLAR RIVERA		$ 136.000,00											
1.010.165.007	NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA	BOGOTÁ DC	$ 15.000.000,00	CONDENA PROCESO LABORAL NANCY EDITH CAVIEDES	Factura de compra	CONDENA PROCESO LABORAL NANCY EDITH CAVIEDES	veroriverad414@hotmail.com	CARRERA 27 53 61 OFICINA 506	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
	Total NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA		$ 15.000.000,00											
901.070.618	NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y SOFTWARE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 366.069,00	CUOTA 5/5 SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN ORDEN DE CAMBIO NO 4 USD $6.720 TRM $4.693,99	Factura de compra	FE516	lgomez@netsoft.com	CRA 7 127 48 OF 906	24/02/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	N/A
	Total NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y SOFTWARE COLOMBIA S A S		$ 366.069,00											
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	$ 12.235.399,00	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NG224	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	12/09/2023	12/09/2023	30/04/2025	596,00	N/A	N/A
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	$ 7.214.307,00	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG232	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	9/10/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	N/A
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	$ 7.214.307,00	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG240	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	3/11/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA		$ 26.664.013,00											
830.021.043	NIVEL TRECE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 1.863.334,00	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5556	niveltrece@carnetsbogota.com	CL 49 17 42 OF 502	12/04/2022	12/04/2022	30/04/2025	1114,00	N/A	N/A
830.021.043	NIVEL TRECE S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 33.926,00	CARNET DE IDENTIFICACION CENTRAL	Factura de compra	26288	niveltrece@carnetsbogota.com	CL 49 17 42 OF 502	8/06/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	N/A
	Total NIVEL TRECE S.A.S		$ 1.897.260,00											
39.655.636	NORMA CONSTANZA GUZMAN TOVAR	BOGOTÁ DC	$ 305.267,00	COMPRA FORROS STAND CUR160	Factura de compra	DCSO83	forrospaola@gmail.com	CARRERA 78 A # 65 - 13	19/01/2023	19/01/2023	30/04/2025	832,00	N/A	N/A
	Total NORMA CONSTANZA GUZMAN TOVAR		$ 305.267,00											
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 774.772,00	ARRIENDO ITAGÜI OCTUBRE LC 1947	Factura de compra	FES15845	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 560.594,00	CANON ARRIENDO ITAGUI NOVIEMBRE	Factura de compra	FES16002	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 15.721.524,00	ARRIENDO ITAGÜI NOVIEMBRE LC 1049 INCREMENTO 13,12% + 2 PUNTOS	Factura de compra	FESA260	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/11/2023	11/11/2023	30/04/2025	536,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 19.802.280,00	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1049	Factura de compra	FESA263	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 573.007,00	CANON ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE	Factura de compra	FES16181	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 19.019.282,00	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1047	Factura de compra	FES16200	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 20.233.971,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA267	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 585.420,00	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024	Factura de compra	FES16350	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 19.019.282,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16369	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 19.988.980,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA271	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/02/2024	11/02/2024	30/04/2025	444,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 592.135,00	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024	Factura de compra	FES16535	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	5/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 19.019.282,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16554	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 20.174.838,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA276	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 20.306.507,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16634	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 7.054.885,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16810	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	$ 7.869.372,00	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA280	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total OBANDO GIRALDO S.A.S		$ 191.296.133,00											
901.391.482	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUTDOOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 47.433.668,19	VALLA PUBLICITARIA Y TELA ACRILICA	Factura de compra	FEOD986	alvarolopez.abogado@gmail.com	CL 100 23 44 OF 102	27/04/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
	Total OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUTDOOR SAS		$ 47.433.668,19											
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 14.900.589,48	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1937939	Factura de compra	DCSO1014	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	15/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 23.514.437,52	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1851290	Factura de compra	DCSO1176	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 5.498.193,53	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1318	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	12/04/2024	18/05/2024	30/04/2025	347,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 5.510.171,78	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1854340	Factura de compra	DCSO1177	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 10.156.692,16	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1319	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	19/04/2024	19/04/2024	30/04/2025	376,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 1.322.065,15	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1883159	Factura de compra	DCSO1433	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 24.606.297,76	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1912150	Factura de compra	DCSO1587	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	19/06/2024	19/06/2024	30/04/2025	315,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 25.578.135,68	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE INVOICE 1924610	Factura de compra	DCSO1599	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	8/07/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 5.734.075,80	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1926687	Factura de compra	DCSO1600	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/07/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 5.788.856,13	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1601	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/07/2024	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 9.673.344,64	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1666	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	17/07/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 8.342.591,15	NETSUITE PREMIUM TIER CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1741	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	16/09/2024	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 463.291,78	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER AUGUST	Factura de compra	DCSO1885	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 90.065.239,41	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE + GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER	Factura de compra	DCSO1907	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	N/A
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	$ 90.065.239,41	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER	Factura de compra	DCSO2267	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	9/01/2025	15/02/2025	30/04/2025	74,00	N/A	N/A
	Total ORACLE AMERICA, INC.		$ 318.416.581,38											
860.045.764	ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E	BOGOTÁ DC	$ 14.704.447,00	PAUTA OHH VALLAS DENTIX CLINICAS DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	A43768	facturacion.ope@ope.com.co	CALLE 100 23 44	10/02/2023	11/04/2023	30/04/2025	750,00	N/A	N/A
	Total ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E		$ 14.704.447,00											
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 488.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	LQ13291910	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	25/01/2023	25/01/2023	30/04/2025	826,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 676.400,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PORTAL PRADO	Factura de compra	LQ13449891	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	28/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 472.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA OVERPLAZA	Factura de compra	LQ-13435971	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 246.300,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POPAYAN	Factura de compra	13334674	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 287.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14028912	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/10/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 310.900,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CUCUTA	Factura de compra	LQ14020214	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 345.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CUCUTA	Factura de compra	LQ14210496	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 319.300,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14193437	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 345.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CANAVERAL	Factura de compra	LQ14212569	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 295.600,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GRAN ESTACION DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14392991	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	25/02/2024	30/04/2025	430,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 295.600,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AUTOPISTA 104 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438220	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 191.800,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PEREIRA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438256	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 565.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA RESTREPO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438258	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 295.600,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AV CHILE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438221	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.054.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NUTIBARA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438227	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.054.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POBLADO DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438222	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 295.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA IBAGUE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438250	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 287.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA MARTA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438231	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 489.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GALERIAS DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438249	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 295.600,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CALLE 90 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438245	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 253.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NEIVA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438252	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 255.100,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ENVIGADO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438247	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 565.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ANDINO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438233	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.082.100,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA FE DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438260	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.054.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA MONTERIA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438229	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 465.400,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA UNICENTRO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14448239	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 489.700,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CHAPINERO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438241	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 437.100,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ITAGUI DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14435888	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 307.000,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA TUNJA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438262	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 727.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PLAZA IMPERIAL DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438223	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 414.200,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA BELLO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436180	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 170.200,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA FABRICATO DEL 1/08/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436175	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 645.400,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA MANIZALES DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15463793	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2025	12/03/2025	30/04/2025	49,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 494.100,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PASTO DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15589583	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	5/03/2025	5/03/2025	30/04/2025	56,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 987.800,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA DENTIX VALLEDUPAR DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15809754	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	15/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	15,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.098.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CEDRITOS DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15864430	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.098.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CHIA DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15865227	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.098.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA TITAN PLAZA DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15881680	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.098.500,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GALERIAS DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15870439	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	$ 1.631.800,00	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PLAZA IMPERIAL DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15879605	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	7,00	N/A	N/A
	Total ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO		$ 22.986.500,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 7.205.043,00	PARTE 4	Factura de compra	175351-4	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 58.885.670,00	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	FBE176607	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/04/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 38.022.084,00	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FBE177916	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 393.440,00	LINA GALLO- PEDIDO ORTHO	Factura de compra	F1232673	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	6/07/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 325.502,00	SOLICITUD INSUMOS ORTODONCIA UNICENTRO FACTURA DE AGOSTO 2023	Factura de compra	F1233309	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/12/2023	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 249.463,00	FACTURA F1234371 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234371	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 308.155,00	FACTURA F1234499 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234499	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 30.811,00	ELASTICO Y YESO	Factura de compra	F1235144	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	29/02/2024	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 50.747.737,00	FACTURA DE ABRIL DE 2023	Factura de compra	FBE177159	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 1.231.424,00	PEDIDO MES DE JUNIO 2023- ROSHYLE MEJIA	Factura de compra	FBE181582	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	$ 23.079,00	PEDIDO ORTODONCIA 10-11-2023 TATIANA	Factura de compra	F1234490	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/10/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
	Total ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA		$ 157.422.408,00											
84.455.337	OSVALDO JOSE CORDOBA PEREZ	BARRANQUILLA	$ 13.616.473,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2471	oswaldocor@hotmail.com	TV 44 No 99 C 70	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
84.455.337	OSVALDO JOSE CORDOBA PEREZ	BARRANQUILLA	$ 15.404.633,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2529	oswaldocor@hotmail.com	TV 44 No 99 C 70	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total OSVALDO JOSE CORDOBA PEREZ		$ 29.021.106,00											
860.505.345	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 6.554.791,59	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_6	servicioalcliente@papelrollostda.com	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
860.505.345	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 589.516,00	TRASLADO DTXCO_5603_2453	Documento Interno	DTXCO_34473	servicioalcliente@papelrollostda.com	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	N/A
	Total PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA		$ 7.144.307,59											
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.614.970,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1363	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	20/11/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.154.030,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1493	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	16/12/2023	16/12/2023	30/04/2025	501,00	N/A	N/A
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.154.030,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FE1548	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	19/01/2024	3/02/2024	30/04/2025	452,00	N/A	N/A
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.154.030,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Factura de compra	FE1809	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	20/02/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	N/A
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.154.030,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	Factura de compra	FE1896	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	15/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.154.030,00	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE2056	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	16/04/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
	Total PAYFLOW DIGITAL SAS		$ 27.385.120,00											
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 3.838.169,00	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE MAYO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV2963	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	9/06/2023	23/06/2023	30/04/2025	677,00	N/A	N/A
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 2.376.886,00	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3200	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/07/2023	11/07/2023	30/04/2025	659,00	N/A	N/A
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 8.413.733,00	PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3231	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	12/07/2023	12/07/2023	30/04/2025	658,00	N/A	N/A
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 132.130,00	COMISION POR DISPERSION CON PRESTAMO JULIO DE 2023	Factura de compra	FEV3513	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/08/2023	11/08/2023	30/04/2025	628,00	N/A	N/A
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 726.058,00	PLATAFORMA COBRE AGOSTO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3680	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	10/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	$ 3.347.046,00	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FEV3732	cst@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
	Total PEXTO COLOMBIA S.A.S		$ 19.814.022,00											
900.803.292	PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA S.A.S.	MOSQUERA	$ 9.113,00	SERVICIO DE BIOSANITARIO	Factura de compra	FVP12686	facturacionclientes@planetaesp.com	AVENIDA TRONCAL OCCI # 25 - 94 LOCAL 4	25/06/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
900.803.292	PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA S.A.S.	MOSQUERA	$ 1.125.150,00	SERVICIO DE BIOSANITARIOS	Factura de compra	FVP15325	facturacionclientes@planetaesp.com	AVENIDA TRONCAL OCCI # 25 - 94 LOCAL 4	16/04/2025	16/05/2025	30/04/2025	-16,00	N/A	N/A
	Total PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA S.A.S.		$ 1.134.263,00											
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 857.005,00	COMISIÓN SODEXO	Documento Interno	DTXCO_1916	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.289,15	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $151.000 13/07/2023	Factura de compra	AFE519808	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	20/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 19.904.400,00	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VC6134150	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 25.142.400,00	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VC6648793	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	4/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 25.615,00	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $615.000 07/03/2024 a 16/03/2024	Factura de compra	AFE722003	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	20/03/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 37.443,35	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $899.000 29/10/2022 FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFE433040	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 135.500,54	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $3253000 25/04/2024	Factura de compra	AFE737234	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	5/05/2024	15/05/2024	30/04/2025	350,00	N/A	N/A
	Total PLUXEE COLOMBIA S.A.S.		$ 45.608.646,04											
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 12.272.819,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI MAYO 2024	Factura de compra	FE1263	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	6/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 34.111.630,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JUNIO 2024	Factura de compra	FE1272	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 34.111.630,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JULIO 2024	Factura de compra	FE1287	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	3/07/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 34.111.630,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI AGOSTO 2024	Factura de compra	FE1302	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 34.111.630,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1319	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 34.111.630,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1328	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	11/10/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 37.556.903,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1339	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	12/11/2024	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 3.445.274,00	AJUSTE CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1340	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	13/11/2024	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 37.556.903,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1349	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 37.556.903,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO FEBRERO 2025	Factura de compra	FE1399	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	17/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 37.556.903,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO ENERO 2025	Factura de compra	FE1398	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	17/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 37.556.903,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI ABRIL 2025	Factura de compra	FE1434	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	9,00	N/A	N/A
	Total POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA		$ 374.060.758,00											
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	$ 22.800.914,00	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3432	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	16/02/2022	16/02/2022	30/04/2025	1169,00	N/A	N/A
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	$ 981.679,18	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO_6317	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	19/04/2022	19/04/2022	30/04/2025	1107,00	N/A	N/A
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	$ 15.095.975,00	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE614	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	27/07/2022	26/08/2022	30/04/2025	978,00	N/A	N/A
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.352.064,00	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE630	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	31/08/2022	30/09/2022	30/04/2025	943,00	N/A	N/A
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.292.364,00	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE631	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	7/09/2022	7/10/2022	30/04/2025	936,00	N/A	N/A
	Total POP DESING & SOLUTIONS SAS		$ 51.526.096,18											
830.040.455	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.437.507,00	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO OCTUBRE	Factura de compra	79447	diego.martinez@co.pwc.com	CL 100 11A 35 PISO 3	1/11/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	N/A
830.040.455	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.437.507,00	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO NOVIEMBRE/23	Factura de compra	79891.	diego.martinez@co.pwc.com	CL 100 11A 35 PISO 3	1/04/2023	1/04/2023	30/04/2025	760,00	N/A	N/A
	Total PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA		$ 6.875.014,00											
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.080.463,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO	Factura de compra	111134033	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	3/07/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.080.463,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JULIO	Factura de compra	111134176	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 2.691.086,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES AGOSTO	Factura de compra	111134302	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/09/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 2.491.838,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	111134439	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 1.209.004,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES OCTUBRE	Factura de compra	111134592	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 897.700,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES NOVIEMBRE	Factura de compra	111134722	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 897.700,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES DICIEMBRE	Factura de compra	111134877	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MARZO	Factura de compra	111135255	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES FEBRERO 2024	Factura de compra	111135523	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ENERO 2024	Factura de compra	111135524	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ABRIL 2024	Factura de compra	111135522	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MAYO 2024	Factura de compra	111135521	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	$ 350.581,00	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO 2024	Factura de compra	111135646	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
	Total PROCESOS & CANJE S.A		$ 12.451.740,00											
901.062.925	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS	NEIVA	$ 4.878.200,00	DESMONTE DE LAMINAS DE PLOMO ORDEN Y LIMPIEZA	Factura de compra	PFEL116	contabilidad@paec.com.co	CALLE 56 17 C 123	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
901.062.925	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS	NEIVA	$ 8.147.665,00	DESMONTE SEDE NEIVA	Factura de compra	PFEL117.	contabilidad@paec.com.co	CALLE 56 17 C 123	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
901.062.925	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS	NEIVA	$ 588.302,46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura de compra	PFEL115	contabilidad@paec.com.co	CALLE 56 17 C 123	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS		$ 13.614.167,46											
800.053.503	PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 248.893,00	CURSOS DE RADIOPROTECCION CHAPINERO	Factura de compra	PSO5406	administrativa@saludocupacionalpso.com	CR 14 A 71 A 23 OF 505	3/11/2022	30/11/2022	30/04/2025	882,00	N/A	N/A
	Total PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.		$ 248.893,00											
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 23.154.934,00	ARRENDAMIENTO VALLEDUPAR MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	PROH594	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ENERO 2024	Factura de compra	PROH605	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR FEBRERO 2024	Factura de compra	PROH620	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MARZO 2024	Factura de compra	PROH633	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	PROH646	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MAYO 2024	Factura de compra	PROH661	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JUNIO 2024	Factura de compra	PROH675	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JULIO 2024	Factura de compra	PROH689	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	$ 31.404.288,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR AGOSTO 2024	Factura de compra	PROH704	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total PROHOGAR S.A.S.		$ 214.389.239,00											
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA S.A.	MEDELLÍN	$ 15.892.566,60	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO234	auxiliar@jomisgroup.com	CR 43 A 16 SUR 47	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA S.A.	MEDELLÍN	$ 30.945.914,00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO246	auxiliar@jomisgroup.com	CR 43 A 16 SUR 47	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
	Total PROMOCIONES BALTICA S.A.		$ 46.838.480,60											
900.870.120	PUBLIKNET SAS	CALI	$ 13.593,00	MK1001 VINILO IMPRESOS EN ESPEJO CON INSTALACIÓN - ORGANICO	Factura de compra	FE339	info@publiknet.net	CALLE 56 5 29 BRR SALOMIA	21/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	N/A
	Total PUBLIKNET SAS		$ 13.593,00											
454.964.116	QUALTRICS LLC	ESTADOS UNIDOS	$ 37.616.604,54	LICENCIA NPS MARKETING POR 1 AÑO DESDE JUL 2022 A JUN 2023	Factura de compra	330459	press@qualtrics.com	333 West River Park Drive Provo, UT 84604 Estados Unidos	1/07/2022	31/07/2022	30/04/2025	1004,00	N/A	N/A
	Total QUALTRICS LLC		$ 37.616.604,54											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 15.652.997,33	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE 15825	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/02/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 132.609.134,89	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE16112	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	20/02/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 132.570.461,89	SERVICIO DE OUTSORCING PERSONAL DE ASEO ABRIL	Factura de compra	FVE17594	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	2/05/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 124.377.639,00	SERVICIOS OUTSORCING PERSONAL MES MAYO	Factura de compra	FVE 17940	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 120.644.876,00	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL JUNIO	Factura de compra	FVE18728	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 122.995.473,00	SERVICIO DE ASEO JULIO	Factura de compra	FVE20004	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	24/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 122.700.322,00	SERVICIO DE ASEO FIJO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVE20050	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 32.713.294,00	SERVICIO OUTSORCING ASEO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE20580	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 132.609.407,89	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE16972.	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A
	Total QUICK BPO S.A.S		$ 835.844.605,00											
900.208.716	RADIO IMAGEN ANDES SAS	CALI	$ 260.000,00	SERVICIO DE RADIOLOGIA	Factura de compra	RIF1682	odontolabcontabilidad@gmail.com	AVENIDA 5 A 22 N 68	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total RADIO IMAGEN ANDES SAS		$ 260.000,00											
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51011	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 40.320,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51009	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51302	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51351	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51387	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51678	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51156	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 96.000,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51394	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 21.120,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51966	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50904	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 117.120,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51344	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50958	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 40.320,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50959	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 96.000,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51382	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51815	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52019	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52707	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50961	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52022	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51518	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50902	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51573	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51895	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 532.800,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51517	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 21.120,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50960	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 1.920,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50955	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51291	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 36.480,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52444	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51814	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51230	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51967	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51248	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51010	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50903	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51008	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 132.480,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50804	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51127	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51377	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 17.280,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51965	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51307	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 20.000,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51298	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 96.000,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51395	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 19.200,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53181	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	7/03/2025	7/03/2025	30/04/2025	54,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 40.320,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53343	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	11/03/2025	11/03/2025	30/04/2025	50,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 40.950,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53342	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	11/03/2025	11/03/2025	30/04/2025	50,00	N/A	N/A
901.162.156	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	POPAYÁN	$ 24.000,00	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE54272	info@radiocenter3d.com	CALLE 14 # 8 - 17	3/04/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
	Total RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS		$ 1.919.510,00											
806.006.212	RADIOLOGIA ORAL DIGITAL COIDES LTDA	CARTAGENA	$ 1.162.280,00	TOMA RADIOGRAFIAS PACIENTES CARTAGENA MALL PLAZA	Factura de compra	FE637	coidesplus@gmail.com	CALLE 31 57 106	3/04/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
	Total RADIOLOGIA ORAL DIGITAL COIDES LTDA		$ 1.162.280,00											
800.162.425	RADPROCT SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.061.694,00	ELEMENTOS DE PROTECCION	Factura de compra	RADP7297	contabilidad@radproct.com	AUTOPISTA NORTE 93 35	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
	Total RADPROCT SAS		$ 4.061.694,00											
73.162.468	RAFAEL VIVERO	CARTAGENA	$ 2.710.645,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DCSO635	riveroc@hotmail.com	AVENIDA 3 22 11	30/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL VIVERO		$ 2.710.645,00											
71.768.818	RAFAEL IGNACIO GALLEGO MONTOYA	BOGOTÁ DC	$ 4.882.678,00	SENTENCIA CONDENATORIA RAFAEL IGNACIO GALLEGO	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA RAFAEL IGNACIO GALLEGO	rafagallego.11@hotmail.com	CALLE 83 49 22	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL IGNACIO GALLEGO MONTOYA		$ 4.882.678,00											
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	$ 123.338,00	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2881	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	$ 123.338,00	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2878	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	$ 123.338,00	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2884	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	$ 123.338,00	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2886	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	N/A
	Total RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE		$ 493.352,00											
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	$ 50.960.186,00	PAUTA TELEVISIÓN ENERO	Factura de compra	01 - 419317	canalcrn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	$ 72.129.953,00	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01419785	canalcrn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	21/02/2023	24/04/2023	30/04/2025	737,00	N/A	N/A
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	$ 11.110.256,00	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01 420140	canalcrn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	2/03/2023	3/05/2023	30/04/2025	728,00	N/A	N/A
	Total RCN TELEVISION S.A.		$ 134.200.397,00											
800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CALI	$ 307.337,00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	RD153141	ventas@redox.com.co	CALLE 9 C 23 51	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CALI	$ 147.622,00	VASOS DESECHABLES Y TOALLAS DE PAPEL	Factura de compra	RD152699	ventas@redox.com.co	CALLE 9 C 23 51	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	N/A
	Total REDOX COLOMBIA S.A.S		$ 454.959,00											
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1.392.986,95	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19375	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	N/A
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1.392.986,95	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19374	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	N/A
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 578.154,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19376	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	N/A
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 3.398.009,00	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19377	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	N/A
	Total REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.		$ 6.762.136,90											
805.007.083	RH S.A.S	CALI	$ 68.461,00	SERVICIO BIORESIDUOS POPAYAN CAMPANARIO	Factura de compra	FES1263170	jmerao.rh@ciudadlimpia.com.co	CR 24 N° 13 - 387	8/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
805.007.083	RH S.A.S	CALI	$ 143.604,00	SERVICIO BIORESIDUOS CHIPICHAPE	Factura de compra	FES1263094	jmerao.rh@ciudadlimpia.com.co	CR 24 N° 13 - 387	8/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	N/A
805.007.083	RH S.A.S	CALI	$ 104.330,00	SERVICIO BIORESIDUOS CUNCHUPE	Factura de compra	FES302517	jmerao.rh@ciudadlimpia.com.co	CR 24 N° 13 - 387	22/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total RH S.A.S		$ 316.395,00											
80.202.249	RICARDO YESID BOHORQUEZ CRUZ	BARRANQUILLA	$ 20.057.752,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2472	RICARDOCRUZCX@HOTMAIL.COM	CARRERA 25 1 A 55	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
80.202.249	RICARDO YESID BOHORQUEZ CRUZ	BARRANQUILLA	$ 16.006.820,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2531	RICARDOCRUZCX@HOTMAIL.COM	CARRERA 25 1 A 55	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RICARDO YESID BOHORQUEZ CRUZ		$ 36.064.572,00											
80.504.499	ROBER NELSON PINEDA VARGAS	BOGOTÁ DC	$ 3.368.075,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2473	robertthino182@hotmail.com	CR 16 No 164 A 15	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
80.504.499	ROBER NELSON PINEDA VARGAS	BOGOTÁ DC	$ 3.371.117,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2532	robertthino182@hotmail.com	CR 16 No 164 A 15	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total ROBER NELSON PINEDA VARGAS		$ 6.739.192,00											
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 175.783,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14260	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 175.783,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14262	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 187.326,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14263	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 141.429,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14261	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 13.137,60	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17324	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 5.712,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17457	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	12/07/2023	12/07/2023	30/04/2025	658,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 5.712,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18562	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	13/09/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 5.712,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18998	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	4/10/2023	4/10/2023	30/04/2025	574,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 7.140,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE19310	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 302.691,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE32571	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 13.815,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	POS83072	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	21/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	40,00	N/A	N/A
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	$ 16.709,00	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	POS83073	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	21/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	40,00	N/A	N/A
	Total ROSA MERCEDES ROMERO PINTO		$ 1.050.949,60											
426.714	RUBEN RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ	VILLAVICENCIO	$ 4.426.683,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2454	rubenhernandezgonzalez09@gmail.com	CR 23 No 140 39	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
426.714	RUBEN RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ	VILLAVICENCIO	$ 4.496.399,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2533	rubenhernandezgonzalez09@gmail.com	CR 23 No 140 39	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total RUBEN RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ		$ 8.923.082,00											
900.432.307	SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	$ 1.094.797,62	ALOJAMIENT EDWIN JULIAN GRANADA	Factura de compra	CECL32977	ajgomezs@hotelescity.com	N/A	21/10/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
	Total SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S		$ 1.094.797,62											
901.394.145	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	CHÍA	$ 8.639.689,00	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE84.	bustospinto1985@hotmail.com	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1 A 36	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
901.394.145	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	CHÍA	$ 6.440.518,00	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE86.	bustospinto1985@hotmail.com	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1 A 36	6/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	N/A
901.394.145	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	CHÍA	$ 2.434.281,00	OBRA CIVIL MONTERIA	Factura de compra	FE89	bustospinto1985@hotmail.com	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1 A 36	3/03/2025	3/03/2025	30/04/2025	58,00	N/A	N/A
	Total SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS		$ 17.514.488,00											
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.802.976,00	SISTEMA DE CCTV (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF197	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	19/09/2023	19/09/2023	30/04/2025	589,00	N/A	N/A
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.584.240,00	SISTEMA DE INTRUSION (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF196	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	19/09/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	N/A
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	$ 804.413,00	CAMARAS FABRICATO	Factura de compra	SAF201	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	10/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	N/A
	Total SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS		$ 13.201.629,00											
890.102.508	SALES INMOBILIARIA SA	BARRANQUILLA	$ 34.889.982,00	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS66177.	contabilidad@sales.com.co	CALLE 74 57 71	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
890.102.508	SALES INMOBILIARIA SA	BARRANQUILLA	$ 34.889.982,00	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS68810	contabilidad@sales.com.co	CALLE 74 57 71	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	N/A
	Total SALES INMOBILIARIA SA		$ 69.779.964,00											
51.933.883	SANDRA PATRICIA ZABALA LEON	VILLAVICENCIO	$ 3.500.000,00	ADMINISTRACION DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2025.	Factura de compra	10532	zabala34@hotmail.com	CALLE 34 40 49 LC 2 ED BALCONES DEL BARZAL	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
51.933.883	SANDRA PATRICIA ZABALA LEON	VILLAVICENCIO	$ 395.000,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2025	Factura de compra	FE510	zabala34@hotmail.com	CALLE 34 40 49 LC 2 ED BALCONES DEL BARZAL	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA ZABALA LEON		$ 3.895.000,00											
830.052.368	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 82.964.296,00	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6582	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 122 56	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	N/A
830.052.368	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 5.056.268,00	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6583	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 122 56	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	N/A
	Total SATELCO INTERACTIVO S.A.S		$ 88.020.564,00											
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTÁ DC	$ 5.973.516,00	VISITA TECNICA DE INSPECCIÓN CUERPO DE BOMBEROS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	23990012692	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	15/02/2023	15/02/2023	30/04/2025	805,00	N/A	N/A
	Total SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		$ 5.973.516,00											
804.011.536	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	BUCARAMANGA	$ 29.980.857,00	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE 2023	Factura de compra	FE21653.	contabilidad@seguridadacropolis.com	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	1/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
804.011.536	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	BUCARAMANGA	$ 285.414.990,89	SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBRERO MARZO ABRIL Y ADICIONALES DIC, ENE, FEB, MAR	Factura de compra	FE23245.	contabilidad@seguridadacropolis.com	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	1/05/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA		$ 315.395.847,89											
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341592	Factura de compra	NACL329170	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341701	Factura de compra	NACL329173	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.780,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA	Factura de compra	NACL329150	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 340998	Factura de compra	NACL329163	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 2.009.128,00	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 340896	Factura de compra	NACL329160	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 248.082,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TULUA	Factura de compra	NACL329137	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 362.664,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA BUCARAMANGA	Factura de compra	NACL329136	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 325.091,00	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS TUNJA O.C. 341187	Factura de compra	NACL329165	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 201.356,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GALERIAS	Factura de compra	NACL329144	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE SEGURIDAD POPAYAN O.C. 341706	Factura de compra	NACL329175	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 992.811,00	O.C.229568 SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA COQUNA	Factura de compra	NACL329151	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.387.239,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329141	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE SEGURIDAD HAYUELOS O.C. 338387	Factura de compra	NACL329155	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE O.C. 341069	Factura de compra	NACL329164	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.036.130,00	SERVICIO DE SEGURIDAD CUCUTA	Factura de compra	NACL329153	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 2.204.922,00	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341702	Factura de compra	NACL329174	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 362.664,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA	Factura de compra	NACL329129	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 208.032,00	SERVICIO DE SEGURIDAD LOAQUEN O.C. 340894	Factura de compra	NACL329158	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA VILLAVICENCIO	Factura de compra	NACL329149	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE SEGURIDAD CHIPICHAPE O.C. 340874	Factura de compra	NACL329156	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA O.C. 340895	Factura de compra	NACL329159	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329145	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.379.252,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329154	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE	Factura de compra	NACL329148	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 389.554,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA MONTERIA	Factura de compra	NACL329147	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.780,00	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS NEIVA O.C. 341279	Factura de compra	NACL329166	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION O.C. 340875	Factura de compra	NACL329157	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.419.524,00	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341334	Factura de compra	NACL329167	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.335,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PEREIRA	Factura de compra	NACL329139	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329143	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 2.763.363,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA ARMENIA	Factura de compra	NACL329132	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.173.660,00	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 341618	Factura de compra	NACL329171	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE SEGURIDAD CEDRITOS O.C. 340996	Factura de compra	NACL329162	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.420,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329142	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 1.555.997,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329152	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TITAN	Factura de compra	NACL329140	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 678.406,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	NACL329146	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA O.C. 341673	Factura de compra	NACL329172	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE SEGURIDAD RESTREPO O.C. 341410	Factura de compra	NACL329168	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 194.682,00	SERVICIO DE SEGURIDAD CALLE 26 O.C. 340968	Factura de compra	NACL329161	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CALI 100 O.C. 340964	Factura de compra	NACL329176	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.422,00	SERVICIO DE SEGURIDAD DTX AV CHILE O.C. 341678	Factura de compra	NACL329169	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 181.332,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329138	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	17/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 160.285,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO, CR 50 No.52 -23	Factura de compra	NACL337789	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.689.437,00	SERVICIODE VIGILANCIA SIN ARMA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337746	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 8.798.933,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA VENECIA	Factura de compra	NACL337794	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.689.712,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA VENECIA	Factura de compra	NACL337790	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 8.798.933,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 3.436.965,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 8.798.933,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337792	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 3.436.965,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO, CR 50 No.52 -23	Factura de compra	NACL337787	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BELLO PORTERIA	Factura de compra	NACL337793	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.689.437,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337768	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.689.712,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN PORTERIA MEDELLIN CRA 46 # 50 33	Factura de compra	NACL337802	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 9.869.097,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337795	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 8.798.933,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 7.005.453,00	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 2B 76 CC LA HERRADURA - JUNIO DEL 2022	Factura de compra	NACL346372	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 10.651.841,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 10.651.841,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 10.651.841,00	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	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	$ 10.000,00	SALDO DE LA FACTURA NACL337803	Factura de compra	NACL337803-1	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ATLAS LTDA.		$ 202.965.503,00											
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 546.016,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1065	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	24/04/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 546.016,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1100	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	19/05/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 546.016,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1157	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	22/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 554.633,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1219	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	25/07/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 562.178,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1287	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	22/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 562.178,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1349	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	21/09/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 562.178,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1413	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	23/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 562.178,00	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1465	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	21/11/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD LAGUS LTDA		$ 4.441.393,00											
901.219.048	SERIM S.A.S	CARTAGENA	$ 1.996.401,00	MANTENIMIENTOS CARTAGENA	Factura de compra	FES371.	contabilidadserimmsas@gmail.com	DIAGONAL 31 F 70 20 LC 1 1 URBANIZACION SANTA LUCIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	N/A
	Total SERIM S.A.S		$ 1.996.401,00											
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 12.154.680,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV74	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	19/04/2023	18/06/2023	30/04/2025	682,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 15.584.539,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV86	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.619.875,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV75	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 13.167.570,00	CAPACITACIONES SEDES ABRIL 2023	Factura de compra	FV87	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 13.167.570,00	CAPACITACIONES SEDES MAYO 2023	Factura de compra	FV98	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	21/06/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 16.798.621,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV99	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	23/06/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.141.790,00	CAPACITACIONES SEDES JUNIO 2023	Factura de compra	FV110	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.493.074,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV109	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.983.801,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV120	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.077.340,00	CAPACITACIONES SEDES JULIO 2023	Factura de compra	FV121	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	22/08/2023	21/09/2023	30/04/2025	587,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.077.340,00	CAPACITACIONES SEDES AGOSTO 2023	Factura de compra	FV132	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	11/09/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.705.821,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV131	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	11/09/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	N/A
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	$ 8.239.700,00	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV135	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	22/09/2023	21/11/2023	30/04/2025	526,00	N/A	N/A
	Total SERINPO SAS		$ 134.211.723,00											
830.510.145	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.	NEIVA	$ 415.032,00	SERVICIO DE BIOSANITARIOS NEIVA	Factura de compra	NEIV18411	facturacionelectronica@serviambiental.com	CLL 17 7A 77	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	N/A
830.510.145	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.	NEIVA	$ 39.744,00	SERVICIO DE BIOSANITARIOS NEIVA MARZO	Factura de compra	NEIV31285	facturacionelectronica@serviambiental.com	CLL 17 7A 77	11/04/2025	11/05/2025	30/04/2025	-11,00	N/A	N/A
	Total SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.		$ 454.776,00											
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 8.040.275,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Factura de compra	SE43253	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 8.040.275,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	SE43394	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 8.040.275,00	SERVICIO DE VIGILANCIA FONTIBON 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	SE44008	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	12/03/2025	11/04/2025	30/04/2025	19,00	N/A	N/A
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 8.040.275,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	Factura de compra	SE43747.	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 2.857.313,00	SERVICIO PARA LA SEDE FONTIBON	Factura de compra	SE44242	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	15/04/2025	15/05/2025	30/04/2025	-15,00	N/A	N/A
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	$ 3.688.075,00	SERVICIO PARA LA SEDE FONTIBON	Factura de compra	SE44243	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	15/04/2025	15/05/2025	30/04/2025	-15,00	N/A	N/A
	Total SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA		$ 38.706.488,00											
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S.E.S.P.	PALMIRA	$ 113.780,00	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE16899	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	3/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S.E.S.P.	PALMIRA	$ 43.480,00	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17464	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	2/08/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	N/A
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S.E.S.P.	PALMIRA	$ 134.540,00	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17900	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	4/09/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	N/A
	Total SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.		$ 291.800,00											
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.219.350,00	ACTIVACION POPMAN MALL PLAZA	Factura de compra	SP2020	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	$ 19.649.080,00	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI	Factura de compra	SP2021	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	$ 24.383.855,00	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI MK955	Factura de compra	SP2073	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	20/10/2023	19/11/2023	30/04/2025	528,00	N/A	N/A
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.989.634,00	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN - VOLANTEO	Factura de compra	SP2079	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	30/10/2023	29/11/2023	30/04/2025	518,00	N/A	N/A
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	$ 15.884.951,00	ACTIVACIONES CLINICAS BOGOTÁ MK986	Factura de compra	SP2195	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/12/2023	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
	Total SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS		$ 66.126.870,00											
830.007.185	SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.553.195,00	SALDO AVALUO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS MEDICOS TOMOGRAFOS DENTALES	Factura de compra	FEV424	contabilidadserffin@gmail.com	CALLE 31 13 A 51 TORRE 1 OFICINA 202 EDIFICIO PANORAMA	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	N/A
	Total SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS SAS		$ 4.553.195,00											
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 555.135,00	ENTREGA DOCUMENTOS CENTRAL	Factura de compra	34820500	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	5/12/2023	20/12/2023	30/04/2025	497,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 17.175.350,00	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	34822809	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	15/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 7.137.290,00	MENSAJERIA EXPRESS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	34829122	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	10/01/2024	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 357.000,00	BOLSA LOGO CLIENTE CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS 2023	Factura de compra	34830654	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	11/01/2024	26/01/2024	30/04/2025	460,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 847.220,00	MENSAJERIA EXPRESS ENERO 2024	Factura de compra	34832092	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 3.029.000,00	MENSAJERIA EXPRESS ENERO DE 2024	Factura de compra	34839507	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	16/02/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 2.656.770,00	MENSAJERIA EXPRESS FEBRERO DE 2024	Factura de compra	34863321	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	15/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 2.189.700,00	MENSAJERIA EXPRESS MARZO DE 2024	Factura de compra	34870390	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/04/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 893.200,00	MENSAJERIA EXPRESS ABRIL DE 2024	Factura de compra	34877203	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/05/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 547.740,00	MENSAJERIA EXPRESS MAYO DE 2024	Factura de compra	34883824	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 26.600,00	MENSAJERIA - CAJA CENTRAL	Factura de compra	A232126554	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	2/01/2025	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 24.500,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	A37368037	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 20.100,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	A37392767	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 22.800,00	MENSAJERIA CAJA GENERAL	Factura de compra	9924677.78	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 11.700,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	B46096410	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 20.500,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	A37368036	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	$ 20.500,00	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	B46096411	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total SERVIENTREGA S.A.		$ 20.555.220,00											
32.768.875	SHERALLA AIDA ROMANO CONSUEGRA	BARRANQUILLA	$ 6.814.465,00	SENTENCIA CONDENATORIA SHERALLA AIDA ROMANO C	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA SHERALLA AIDA ROMANO C	sheralliaromanoc@hotmail.com	CARRERA 41 52 24	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
	Total SHERALLA AIDA ROMANO CONSUEGRA		$ 6.814.465,00											
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 176.094.899,89	PAUTA DIGITAL MK 938	Factura de compra	FCSS1791	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	26/09/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 129.618.389,89	PAUTA DIGITAL MK 964	Factura de compra	FCSS2838	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	23/10/2023	22/12/2023	30/04/2025	495,00	N/A	N/A
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.018.389,00	PAUTA DIGITAL MK 992	Factura de compra	FCSS2916	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	1/12/2023	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.018.389,00	PAUTA DIGITAL MK 1005	Factura de compra	FCSS2963	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	27/12/2023	27/12/2023	30/04/2025	490,00	N/A	N/A
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.018.392,00	PAUTA DIGITAL MK 1014	Factura de compra	FCSS2984	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	21/01/2024	22/03/2024	30/04/2025	403,00	N/A	N/A
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	$ 11.018.385,00	PAUTA DIGITAL MK 1025	Factura de compra	FCSS3003	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	26/02/2024	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	N/A
	Total SI SEÑOR SAS		$ 349.786.833,77											
52.192.416	SIDNEY ANTONIA LABRADOR TOVAR	BOGOTÁ DC	$ 5.553.600,00	CC 3 96 HORAS LABORALES COMPRENDIDAS ENTRE 2 A 31 DE MAYO DE FORMACION COMERCIAL NUEVOS Y ANTIGUOS	Factura de compra	DCSO412	sidney.labrador@hotmail.com	CALLE 86 A 69 T 81 A	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	N/A
	Total SIDNEY ANTONIA LABRADOR TOVAR		$ 5.553.600,00											
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	$ 2.492.554,00	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE36393	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	$ 1.661.702,00	ESTUDIO DE CALIDAD RX/YENIFER IAMIOY	Factura de compra	FE36392	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	$ 2.492.554,00	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL	Factura de compra	FE36394	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	$ 3.283.200,00	SOLICITUD DE CONTROL DE TOMOGRAFO-01-06-2023-MIRIAN OSORIO	Factura de compra	FE36397.	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
	Total SIEVERT S.A.S		$ 9.930.010,00											
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 10.256.955,00	PLACA ACRILICA DTX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31616.	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	1/02/2023	3/03/2023	30/04/2025	789,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 175.603,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31673	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 61.816,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX BUCARAMANGA	Factura de compra	FE31675	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 91.647,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31679	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 71.338,00	PLACA ACRILICA Y ENVIOTITAN	Factura de compra	FE31672	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 131.343,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE31674	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 184.887,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31678	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 70.593,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31676	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 352.442,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31677	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 281.589,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31687	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	7/02/2023	8/04/2023	30/04/2025	753,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 268.419,00	PLACA ACRILICA Y INSTALACION CENTRAL	Factura de compra	FE31702	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	15/02/2023	16/04/2023	30/04/2025	745,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 56.336,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO CEDRITOS	Factura de compra	31731	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	20/02/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	N/A
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 41.320,00	PLACA ACRILICA Y ENVIO TITAN	Factura de compra	31736	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	20/02/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	N/A
	Total SIGRAF S.A.S.		$ 12.044.303,00											
1.136.883.289	SILVANA PEÑA LEIVA	BARRANQUILLA	$ 1.898.442,00	SALDO INICIAL 23050510_PROVEEDORES EMPLEADOS	Documento Interno	DTXCO_162	drasilvanapena@gmail.com	CR 57 No 78 N 21	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total SILVANA PEÑA LEIVA		$ 1.898.442,00											
900.292.637	SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.413.116,00	IMPRESION CARTELERAS EN PC 30 IMPRESA EN VINILO	Factura de compra	BO3340	taniagcardona@gmail.com	CALLE 98 BIS 68 B 54	19/12/2023	3/02/2024	30/04/2025	452,00	N/A	N/A
	Total SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS		$ 4.413.116,00											
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 467.819,00	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA244709	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	9/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 1.700.733,00	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA267451	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	12/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 1.626.561,00	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA308167	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	9/07/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 729.601,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	SCA328525	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	8/08/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 919.875,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA355860	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 675.717,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA375290	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	2/10/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 782.749,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	SCA399945	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	2/11/2024	2/11/2024	30/04/2025	179,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 767.711,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	SCA432890	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 722.120,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	SCA447370.	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	1/02/2025	1/02/2025	30/04/2025	88,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 830.186,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE ENERO	Factura de compra	SCA469288	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	4/02/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 1.236.831,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE FEBRERO	Factura de compra	SCA493328	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	3/03/2025	3/03/2025	30/04/2025	58,00	N/A	N/A
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	$ 664.236,00	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE MARZO	Factura de compra	SCA526261	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AVURA CENTER II P 5	2/04/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
	Total SISTECREDITO S.A.S.		$ 11.154.139,00											
900.218.590	SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL LTDA COMTROLEX LTDS	BOGOTÁ DC	$ 433.617,60	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	comtrolex@gmail.com	CALLE 143 NO 49 37	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL LTDA COMTROLEX LTDA		$ 433.617,60											
802.001.157	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVERSIONES COMERCIALES SA	BARRANQUILLA	$ 54.523.450,00	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX PORTAL DEL PRADO LC N2- 80 -81 - 82 - 83 O ABRIL 2025	Factura de compra	15029693	socinsa@claro.net.co	CR 54 59 67	1/04/2025	6/04/2025	30/04/2025	24,00	N/A	N/A
	Total SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVERSIONES COMERCIALES SA		$ 54.523.450,00											
900.907.792	SODAQ SAS	CARTAGENA	$ 25.000,00	ANTENA W. 980	Factura de compra	FE11002	facturas@cductick.com.co	BRR CASTILLANA CR 68 31 13	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
	Total SODAQ SAS		$ 25.000,00											
800.242.106	SODIMAC COLOMBIA SA	BOGOTÁ DC	$ 711.100,00	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	6808100238702	contactocomercial@homecenter.co	Carrera 68D # 80 - 70	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
	Total SODIMAC COLOMBIA SA		$ 711.100,00											
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 97.219,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE401	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.266.966,37	MANTENIMIENTOS VARIOS DTX BELLO	Factura de compra	SOFE402	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.940.650,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHÍA	Factura de compra	SOFE404	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 3.030.250,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX MEDELLÍN POBLADO	Factura de compra	SOFE405.	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.432.345,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX RESTREPO	Factura de compra	SOFE406	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	3/02/2023	5/03/2023	30/04/2025	787,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 1.961.385,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHAPINERO	Factura de compra	SOFE408	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.354.802,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE407	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.491.643,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE409	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 500.000.000,00	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA DE LAS AMERICAS NUEVA PAGO POR DFS EL 18/10/2022	Crédito de factura	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA DE LAS AMERICAS NUEVA	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.497.345,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PLAZA CENTRAL	Factura de compra	SOFE429	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 4.167.943,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE425	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.702.606,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE423	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 1.906.632,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	SOFE433	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.388.300,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE416	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 1.624.985,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE417	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.206.672,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE428	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.274.300,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX TUNJA	Factura de compra	SOFE431	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 3.448.500,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE421	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.827.200,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE420	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.595.414,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	SOFE430	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 194.438,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE432	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 3.490.250,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAMPANARIO	Factura de compra	SOFE415	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 535.960,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE413	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 598.679,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE424	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 4.121.100,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE419	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.382.600,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE426	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 547.200,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE422	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 440.536,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE414	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.797.254,00	MANTENIMIENTOS AIRES DENTIX USAQUEN	Factura de compra	SOFE427	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 514.688,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE412.	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 339.643.116,81	OBRA CIVIL ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE441	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 1.910.150,00	REPARACIONES LOCATIVAS DENTIX POPAYAN	Factura de compra	SOFE443	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 1.893.540,00	CORRECTIVO ILUMINACION DENTIX . NEIVA .	Factura de compra	SOFE446	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 6.674.700,00	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE445	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 7.923.000,00	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA FANCOIL RECEPCION DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE444	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 2.895.600,00	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	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 877.800,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PEREIRA	Factura de compra	SOFE458	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 5.175.504,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	SOFE456	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 4.796.400,00	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CARTAGENA	Factura de compra	SOFE457	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 157.298.331,89	LIQUIDACION OBRA CIVIL DENTIX BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE459	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/10/2023	25/10/2023	30/04/2025	553,00	N/A	N/A
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	$ 141.112.630,89	DESMONTE, ADECUACIONES Y ADICIONALES CLINICA DENTIX BELLO	Factura de compra	SOFE460	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
	Total SOLU OBRAS SAS		$ 232.038.635,96											
901.296.992	SOLUCIONES WTK S.A.S.	PEREIRA	$ 616.824,75	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3060	ventas@wtksas.com	CL 50 13 15 MZ 6 CA 8 BRR MARAYA	21/02/2022	21/02/2022	30/04/2025	1164,00	N/A	N/A
	Total SOLUCIONES WTK S.A.S.		$ 616.824,75											
901.547.917	SOLUFAST S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 1.814.218,00	MANTENIMIENTO DE UPS	Factura de compra	FES0106	solufastsas@gmail.com	CARRERA 10 97 A 13 TORRE B 212	8/06/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	N/A
	Total SOLUFAST S.A.S.		$ 1.814.218,00											
901.088.875	SONRIDENT 160 SAS	PEREIRA	$ 6.010.041,00	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION SONRIDENT MES DE MARZO 2025	Documento Interno	DTXCO_296207	sonrident160@gmail.com	CALLE 19 BIS 10 4	14/04/2025	14/04/2025	30/04/2025	16,00	N/A	N/A
901.088.875	SONRIDENT 160 SAS	PEREIRA	$ 14.307.618,00	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION SONRIDENT MES DE ABRIL 2025	Documento Interno	DTXCO_296325	sonrident160@gmail.com	CALLE 19 BIS 10 4	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total SONRIDENT 160 SAS		$ 20.317.659,00											
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	$ 10.436.616,31	SERVICIO PRESTADO EN BELLO INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FE922	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	$ 5.314.495,00	AMPLIACIÓN OTRO SI NO 2 DE INTERVENTORIA TCNICA Y ADMINISTRATIVA 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO	Factura de compra	FE995	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	$ 5.359.155,47	OTRO SI NO 1 DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FABRICATO	Factura de compra	FE994	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	$ 44.660,00	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	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	28/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SOPORTICA SAS		$ 21.154.926,78											
890.312.535	SPATARO NAPOLI SAS	CALI	$ 1.130.831,82	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	isabela.ochoa@spataro.com.co	CR 24 3 46	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total SPATARO NAPOLI SAS		$ 1.130.831,82											
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 4.890.600,00	MULTA SIC - AUTO NUMERO 77999	Factura de compra	01082023	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 4.377.174,00	MULTA SIC - AUTO NUMERO 70470	Factura de compra	MULTA SIC - AUTO NUMERO 70470	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 5.008.964,00	RESOLUCIÓN 126543 del 2023-11-02 AUTO No. 84672 26/06/2024	Factura de compra	AUTO No. 84672 SIC	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 1.409.727,00	DEMANDA SIC BERTHA JIMENEZ RAD22474557	Factura de compra	DEMANDA SIC BERTHA JIMENEZ RAD22474557	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 3.776,00	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP 20-456400	Factura de compra	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP 20-456400	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	$ 50.000,00	MULTA SIC 24-65826 GASTOS ADMINISTRATIVOS	Factura de compra	MULTA SIC 24-65826	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	29,00	N/A	N/A
	Total SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$ 15.740.241,00											
860.062.187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 923.232,00	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2023	Factura de compra	20249200600109946	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
860.062.187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	$ 42.981.600,00	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2024	Factura de compra	20245200600109946	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
	Total SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		$ 43.904.832,00											
890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S.A.	BARRANQUILLA	$ 51.870,91	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	09QZ000061661	servicioalcliente@olimpica.com.co	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	25/02/2025	25/02/2025	30/04/2025	64,00	N/A	N/A
890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S.A.	BARRANQUILLA	$ 51.870,91	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	CMIK000006417	servicioalcliente@olimpica.com.co	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	25/02/2025	25/02/2025	30/04/2025	64,00	N/A	N/A
890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S.A.	BARRANQUILLA	$ 51.870,91	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	26QZ000020716	servicioalcliente@olimpica.com.co	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	25/02/2025	25/02/2025	30/04/2025	64,00	N/A	N/A
	Total SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S.A.		$ 155.612,73											
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 11.009.621,00	RECLASIFICACION CXP DTXCO_5533	Documento Interno	DTXCO_34133	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 8.042.335,00	RECLASIFICACION CXP DTXCO_5429	Documento Interno	DTXCO_34132	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.964.643,00	GESTION DE COBRANZA CHILE MAYO	Factura de compra	SCC 8686	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/06/2022	13/07/2022	30/04/2025	1022,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 28.884.755,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC 8688	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/06/2022	13/07/2022	30/04/2025	1022,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.504.810,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2022	Factura de compra	SCC8706	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	29/06/2022	29/07/2022	30/04/2025	1006,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.504.810,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JULIO 2022	Factura de compra	SCC8819	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	12/07/2022	11/08/2022	30/04/2025	993,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 47.829.333,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC8952	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	17/08/2022	16/09/2022	30/04/2025	957,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2022	Factura de compra	SCC8950	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	17/08/2022	16/09/2022	30/04/2025	957,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 7.381.535,00	GESTION DE COBRANZA CHILE AGOSTO	Factura de compra	SCC9070	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	14/09/2022	14/10/2022	30/04/2025	929,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 44.859.889,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA AGOSTO	Factura de compra	SCC9069	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	14/09/2022	14/10/2022	30/04/2025	929,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO SEPTIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9078	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	26/09/2022	26/10/2022	30/04/2025	917,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO OCTUBRE 2022	Factura de compra	SCC9168	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	11/10/2022	10/11/2022	30/04/2025	902,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 44.816.572,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC9314	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	10/11/2022	10/12/2022	30/04/2025	872,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO NOVIEBRE 2022	Factura de compra	SCC9320	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	15/11/2022	15/12/2022	30/04/2025	867,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 30.325.635,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA OCTUBRE	Factura de compra	SCC9343	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	7/12/2022	29/12/2022	30/04/2025	853,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO DICIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9355	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	15/12/2022	14/01/2023	30/04/2025	837,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ENERO DE 2023	Factura de compra	SCC9536	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	18/01/2023	17/02/2023	30/04/2025	803,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 30.771.678,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA DICIEMBRE	Factura de compra	SCC9552	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/02/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 28.322.228,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA NOVIEMBRE	Factura de compra	SCC9551	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/02/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	SCC9556	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 32.092.259,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ENERO	Factura de compra	SCC9688	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/03/2023	5/04/2023	30/04/2025	756,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MARZO DE 2023	Factura de compra	SCC9693	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 24.089.927,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA FEBRERO	Factura de compra	SCC9839	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ABRIL 2023	Factura de compra	SCC9980	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	19/04/2023	19/05/2023	30/04/2025	712,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 26.866.666,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MARZO	Factura de compra	SCC9989	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	25/04/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MAYO 2023	Factura de compra	SCC9998	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	11/05/2023	10/06/2023	30/04/2025	690,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 25.049.000,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ABRIL	Factura de compra	SCC10084	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	24/05/2023	23/06/2023	30/04/2025	677,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 37.044.694,00	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCION DE PQRS	Factura de compra	SCC10091	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	31/05/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2023	Factura de compra	SCC10094	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.577.000,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2023	Factura de compra	SCC10245	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	4/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 13.640.042,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC10279	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 34.753.688,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC10280	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 17.810.999,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10283	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 14.787.967,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10282	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 28.965.034,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JUNIO	Factura de compra	SCC10281	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 5.814.181,00	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JULIO 2023	Factura de compra	SCC10216	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	31/12/2024	30/01/2025	30/04/2025	90,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 35.208.891,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA FEBRERO 2025	Factura de compra	SCC10836	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	19/03/2025	18/04/2025	30/04/2025	12,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 544.544,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA	Factura de compra	SCC10838	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	25/03/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 566.668,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA	Factura de compra	SCC10837	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	25/03/2025	24/04/2025	30/04/2025	6,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 26.156.759,00	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MARZO	Factura de compra	SCC10873	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	-22,00	N/A	N/A
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 32.130.000,00	CANON ARRENDAMIENTO CALL CENTER Y GESTION DOCUMENTAL MES DE ABRIL DE 2025	Factura de compra	SCC10879	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	30/04/2025	30/05/2025	30/04/2025	-30,00	N/A	N/A
	Total SYSTEMGROUP S.A.S.		$ 726.272.194,00											
900.425.718	TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS	MEDELLÍN	$ 1.188.000,00	IMPRESION DE VINILO PVG + VINILO ADHESIVO LAMINADO MATE	Factura de compra	FE011092	milena@tergetmedios.com	CALLE 34 64 11	19/07/2023	18/08/2023	30/04/2025	621,00	N/A	N/A
	Total TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS		$ 1.188.000,00											
111.111.111	TAXIS Y BUSES	BOGOTÁ DC	$ 299.782,00	TRANSPORTE POR TRASLADO (OFICINA/CASA)	Factura de compra	CBR28022023	notificaciones@dentix.co	CR 100 19 95	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
	Total TAXIS Y BUSES		$ 299.782,00											
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.874.781,00	VOLANTES 3.3 CONSEJOS MESES	Factura de compra	TC5284	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	25/08/2023	20/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 19.236.794,00	DISTRIBUCION VOLANTES	Factura de compra	TC5433	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	13/09/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.162.477,00	LIBRETAS VALORES DENTIX	Factura de compra	TC5496	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	27/09/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.372.971,00	VOLANTES ACTIVACIÓN MALL PLAZA BOGOTÁ	Factura de compra	TC5514	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	4/10/2023	4/11/2023	30/04/2025	543,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 15.571.905,00	VOLANTES OCTUBRE MESES	Factura de compra	TC5661	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	18/10/2023	18/10/2023	30/04/2025	560,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.746.575,00	AFICHES EN POLIESTIRENO Y HABLADORES	Factura de compra	TC5605	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	27/10/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	N/A
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	$ 3.017.921,00	VOLANTES NOVIEMBRE MESES	Factura de compra	TC5719	director.admin@tmpresores.com	CARRERA 26 6 51	24/11/2023	24/12/2023	30/04/2025	493,00	N/A	N/A
	Total TC IMPRESORES SAS		$ 49.005.704,00											
901.449.984	TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS	NEIVA	$ 3.048.360,00	MANTENIMIENTOS NEIVA	Factura de compra	RI403	tecnicoscolombianas@gmail.com	CARRERA 39 30 A 40 SUR AGP A TO B AP 101 ZN MARIA PAULA BOSQUES DE SAN LUIS	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
	Total TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS		$ 3.048.360,00											
900.900.000	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.A.S.	CALI	$ 64.280.400,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	Factura de compra	FETC342	tecafi@outlook.com	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	17/03/2025	18/03/2025	30/04/2025	43,00	N/A	N/A
900.900.000	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.A.S.	CALI	$ 32.140.200,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - 30% INTERMEDIO CONTRATO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA, CIERRE FISCAL Y CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2024	Factura de compra	FETC341	tecafi@outlook.com	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	17/03/2025	18/03/2025	30/04/2025	43,00	N/A	N/A
900.900.000	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.A.S.	CALI	$ 64.280.400,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FETC350	tecafi@outlook.com	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	28/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	2,00	N/A	N/A
	Total TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.A.S.		$ 160.701.000,00											
800.252.275	TECNOLOGIA EN OFICINAS Y COMUNICACIONES LTDA	BOGOTÁ DC	$ 270.110,40	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_29	notificaciones@dentix.co	CR 11 64 54	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
	Total TECNOLOGIA EN OFICINAS Y COMUNICACIONES LTDA		$ 270.110,40											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.424.550,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FELE269	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	N/A
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.424.550,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FELE278	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	N/A
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.424.550,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FELE288	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	7/01/2025	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.498.627,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL ENERO 2025	Factura de compra	FELE299	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	5/02/2025	6/03/2025	30/04/2025	55,00	N/A	N/A
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.578.000,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL FEBRERO 2025	Factura de compra	FELE310	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	3/03/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.578.000,00	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL MARZO 2025	Factura de compra	FELE322	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	1/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total TELNETSOFT SAS		$ 9.926.277,00											
900.727.333	TRANSPORTES LUFCAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 5.841.592,00	ACARREOS RESPONDER A SOLICITUD RESPECTO AL ESTAMBAY DE 3 VEHICULOS CON MOBILIARIO TRAÍDO DESDE VILLAVICENCIO A BOGOTÁ	Factura de compra	2TLU1752	gerencia.lufcar@gmail.com	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	N/A
900.727.333	TRANSPORTES LUFCAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.993.185,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS BODEGAS	Factura de compra	2TLU1950	gerencia.lufcar@gmail.com	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	10/04/2025	10/04/2025	30/04/2025	20,00	N/A	N/A
900.727.333	TRANSPORTES LUFCAR SAS	BOGOTÁ DC	$ 1.971.720,00	TRANSPORTE DE CALLE 90 SOTANO 3 A AV AMERICAS 58 51 22 DE ABRIL	Factura de compra	2TLU1958	gerencia.lufcar@gmail.com	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	16/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	14,00	N/A	N/A
	Total TRANSPORTES LUFCAR SAS		$ 9.806.497,00											
301.164.528	TREBLE.AI INC	ESTADOS UNIDOS	$ 65.995.856,28	6A293C3C CONVERSATIONS WHATSAPP FEBRUARY 2024	Factura de compra	DCSO1029	gabriela@treble.ai	2035 SUNSET LAKE ROAD SUITE B-2 NEWARK	11/03/2024	11/03/2024	30/04/2025	415,00	N/A	N/A
	Total TREBLE.AI INC		$ 65.995.856,28											
901.007.661	TU RECOBRO SAS	BOGOTÁ DC	$ 2.833.137,00	SERVICIO OPERATIVO DE RECOBRO PRESTACIONES ECONOMICAS	Factura de compra	FETR3991	gestionoperativa@turecobro.com	CALLE 98 A 51 78	3/03/2025	2/04/2025	30/04/2025	28,00	N/A	N/A
901.007.661	TU RECOBRO SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.262.937,00	SERVICIO OPERATIVO DE RECOBRO PRESTACIONES ECONOMICAS	Factura de compra	FETR4116	gestionoperativa@turecobro.com	CALLE 98 A 51 78	11/04/2025	11/05/2025	30/04/2025	-11,00	N/A	N/A
	Total TU RECOBRO SAS		$ 7.096.074,00											
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 175.319,00	SERVICIO INTERNET ARMENIA	Factura de compra	BEPU6946036	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	14/01/2025	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 1.343.139,00	COBRO EQUIPOS	Factura de compra	BOPU117055380.	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX FONTIBON	Factura de compra	BOPU118903311	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.848,00	SERVICIO INTERNET DENTIX CUCUTA CALLE 13	Factura de compra	BOPU118904651	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX CALI CLL 100	Factura de compra	BOPU118913127	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	BOPU118903506	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX VENECIA	Factura de compra	BOPU118904486	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 702.633,00	SERVICIO INTERNET PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	BOPU118912335	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 4.112.839,00	SERVICIO INTERNET DENTIX FONTIBON	Factura de compra	BOPU118917209	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	BOPU118911601	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX GALERIAS	Factura de compra	BOPU118921532	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 1.047.677,00	SERVICIO INTERNET MAYO PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	BOPU118923758	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	BOPU118905660	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	BOPU118905718	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET CARTAGENA MALL PLAZA	Factura de compra	BOPU118904233	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET COLINAS	Factura de compra	BOPU118905978	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET GRAN ESTACION	Factura de compra	BOPU118906034	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.714,00	SERVICIO INTERNET DIVER PLAZA	Factura de compra	BOPU118910093	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX SANTA FE	Factura de compra	BOPU118907055	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET CHIPICHAPE	Factura de compra	BOPU118915049	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	18/04/2025	9/05/2025	30/04/2025	-9,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET DENTIX POBLADO	Factura de compra	BOPU119614905	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	26/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 935.123,00	SERVICIO TELEFONO MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	BOPU119583355	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	26/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 702.633,00	SERVICIO INTERNET DENTIX LABORATIO	Factura de compra	BOPU119642107	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	26/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 2.975.464,00	SERVICIO INTERNET MEDELLIN	Factura de compra	BOPU119612487	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	26/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	-14,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 970.256,00	SERVICIO INTERNET MEDELLIN CLINICAS	Factura de compra	BOPU119751597	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET SANTA MARTA	Factura de compra	BOPU119752791	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.848,00	SERVICIO INTERNET PRIMAVERA VILL	Factura de compra	BOPU119751915	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.761,00	SERVICIO INTERNET PASTO	Factura de compra	BOPU119752025	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET IBAGUE CRA 5	Factura de compra	BOPU119752511	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 1.459.398,00	SERVICIO INTERNET MONTERIA	Factura de compra	BOPU119749940	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 636.595,00	SERVICIO INTERNET POPAYAN	Factura de compra	BOPU119751922	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.761,00	SERVICIO INTERNET PEREIRA	Factura de compra	BOPU119752680	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 636.595,00	SERVICIO INTERNET ARMENIA	Factura de compra	BOPU119752604	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET MANIZALES CRA 23	Factura de compra	BOPU119750703	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.848,00	SERVICIO INTERNET POPAYAN	Factura de compra	BOPU119753927	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 766.848,00	SERVICIO INTERNET CHIA	Factura de compra	BOPU119750570	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 702.633,00	SERVICIO INTERNET TUNIA	Factura de compra	BOPU119755949	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 2.104.204,00	SERVICIO INTERNET NEIVA	Factura de compra	BOPU119755327	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	$ 640.965,00	SERVICIO INTERNET PORTAL PPADO	Factura de compra	8OPU119752986	linea-etica@une.com.co	CR 16 Nº 11 - S 100	27/04/2025	18/05/2025	30/04/2025	-18,00	N/A	N/A
	Total UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		$ 35.283.497,00											
830.118.612	UNIFIANZA SA	BOGOTÁ DC	$ 10.351.096,26	GESTION DE COBRO	Factura de compra	FME06846	mgri.martinez@unifianza.com.co	CRA 19 A 96 13 OF 701	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
	Total UNIFIANZA SA		$ 10.351.096,26											
830.013.589	UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA	BOGOTÁ DC	$ 25.688.526,00	CANON DE ARRENDAMIENTO AUTOPISTA 104 SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3641	univaluoscialtda@hotmail.com	AK 15 119 43 OF 501	5/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
	Total UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA		$ 25.688.526,00											
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 39.178.352,00	SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM243369	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	11/08/2022	11/08/2022	30/04/2025	993,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 653.963.075,89	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM245925	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	21/09/2022	21/09/2022	30/04/2025	952,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 695.863.063,89	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM247731	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	21/10/2022	21/10/2022	30/04/2025	922,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 470.027.089,89	SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM249212	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	15/11/2022	15/11/2022	30/04/2025	897,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 318.492.726,89	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM251190	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	14/12/2022	14/12/2022	30/04/2025	868,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 25.624.519,00	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM252612	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	11/01/2023	25/02/2023	30/04/2025	795,00	N/A	N/A
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	$ 554.995,00	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO - EDICTO PRENSA	Factura de compra	UM254007	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 Nº 7A - 81	15/02/2023	1/04/2023	30/04/2025	760,00	N/A	N/A
	Total UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA		$ 2.203.703.822,54											
901.278.936	VANOS & OROZCO SAS	MEDELLÍN	$ 16.840.004,00	PUBLICIDAD DIGITAL - AGO SEPT OCT	Factura de compra	1406	pablo.orozco.andres@gmail.com	CALLE 110 B # 30 - A 56	16/11/2023	16/11/2023	30/04/2025	531,00	N/A	N/A
	Total VANOS & OROZCO SAS		$ 16.840.004,00											
53.066.863	VANESSA KATHERINE GOMEZ GOMEZ	BOGOTÁ DC	$ 110.000,00	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5412	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CR 67 A 95 63, BOGOTÁ	19/04/2022	19/04/2022	30/04/2025	1107,00	N/A	N/A
	Total VANESSA KATHERINE GOMEZ GOMEZ		$ 110.000,00											
901.372.304	VANIR SAS	BOGOTÁ DC	$ 10.024.000,00	CUENTA DE COBRO ANTICIPO DE SALARIOS ABRIL 2025	Factura de compra	3	camilo.cordovez@pnmecap.com.co	CARRERA 17 90 41 OF 202	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	1,00	N/A	N/A
	Total VANIR SAS		$ 10.024.000,00											
900.751.981	VASQUEZ KENNEDY S.A.S.	BOGOTÁ DC	$ 6.987.028,00	HONORARIOS CERTIFICADO	Documento Interno	DTXCO_2876	gerencia@bienestarmascotas.com	CRA 118 96 20 LC 201	14/02/2022	14/02/2022	30/04/2025	1173,00	N/A	N/A
	Total VASQUEZ KENNEDY S.A.S.		$ 6.987.028,00											
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 28.090.891,00	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES JULIO	Factura de compra	FEP349	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 48.030.297,00	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEP364	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 48.030.297,00	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES OCTUBRE	Factura de compra	FEP372	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 48.030.297,00	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FEP379	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 48.030.297,00	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES DICIEMBRE	Factura de compra	FEP386	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 48.030.297,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ENERO 2024	Factura de compra	FEP393	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	9/01/2024	9/01/2024	30/04/2025	477,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 52.487.510,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	FEP404	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	6/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 52.487.510,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	FEP408	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	2/03/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 52.487.510,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	FEP415	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	15/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	N/A
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	$ 52.487.510,00	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	FEP422	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	2/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	N/A
	Total VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.		$ 478.192.416,00											
832.000.662	VENTAS Y MARCAS S A S	BOGOTÁ DC	$ 44.025.240,00	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DICIEMBRE DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO535	nelson.bolta@grupotropi.com	CARRERA 68 64 50 P 5	18/12/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	N/A
832.000.662	VENTAS Y MARCAS S A S	BOGOTÁ DC	$ 46.031.104,00	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ENERO 2025 DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO567	nelson.bolta@grupotropi.com	CARRERA 68 64 50 P 5	14/02/2025	16/03/2025	30/04/2025	45,00	N/A	N/A
832.000.662	VENTAS Y MARCAS S A S	BOGOTÁ DC	$ 39.450.404,00	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2025 DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO582	nelson.bolta@grupotropi.com	CARRERA 68 64 50 P 5	14/03/2025	14/03/2025	30/04/2025	47,00	N/A	N/A
	Total VENTAS Y MARCAS S A S		$ 129.506.748,00											
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNIA S.A E.S.P	TUNJA	$ 286.551,00	SALDO INICIAL 23350505, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNIA BOYACA	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	N/A
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNIA S.A E.S.P	TUNJA	$ 27.705,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3962	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNIA BOYACA	27/01/2022	27/01/2022	30/04/2025	1189,00	N/A	N/A
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNIA S.A E.S.P	TUNJA	$ 2.838,00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TUNIA	Factura de compra	8998714	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNIA BOYACA	20/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNIA S.A E.S.P	TUNJA	$ 128.753,00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TUNIA	Factura de compra	DETJ455768	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNIA BOYACA	23/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total VEOLIA AGUAS DE TUNIA S.A E.S.P		$ 445.847,00											
805.001.538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 156.200,00	SERVICIO BIORESIDUOS CLINICAS COSTA	Factura de compra	BQ70812	servicios-industriales.colombia@veolia.com	CL 100 Nº 19 A - 30 P 5	3/04/2025	3/05/2025	30/04/2025	-3,00	N/A	N/A
805.001.538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	BOGOTÁ DC	$ 31.852,00	SERVICIO BIOSANITARIOS CUCUTA	Factura de compra	SA3149	servicios-industriales.colombia@veolia.com	CL 100 Nº 19 A - 30 P 5	7/04/2025	7/05/2025	30/04/2025	-7,00	N/A	N/A
	Total VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P.		$ 188.052,00											
901.116.431	VICTORIA INVERSIONES S.A.S	BOGOTÁ DC	$ 20.369.032,00	DESCUENTOS LIBRANZA COLABORADORES ABRIL PLATAFORMA AVANZO	Factura de compra	5022997	facturacion@avanzo.co	CARRERA 19 A 84 29 OF 704	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	1,00	N/A	N/A
	Total VICTORIA INVERSIONES S.A.S		$ 20.369.032,00											
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	$ 140.455,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4484	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	17/01/2022	17/01/2022	30/04/2025	1199,00	N/A	N/A
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	$ 197.136,00	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	N/A
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	$ 6.401,00	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO_1011	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	17/03/2022	17/03/2022	30/04/2025	1140,00	N/A	N/A
	Total VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO		$ 343.992,00											
11.809.665	WALTER MOSQUERA IBARGUEN	BOGOTÁ DC	$ 1.106.111,00	HONORARIOS ODONTOLOGICOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	DCSO1891	dr.waltermosqueraibarguen@gmail.com	CR 79 A No 40 C 23 SUR	31/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	N/A
	Total WALTER MOSQUERA IBARGUEN		$ 1.106.111,00											
1.121.869.411	WILLIAM DAVID GOMEZ SANTOFIMIO	VILLAVICENCIO	$ 104.940,00	VINLO ESPEJO + SERVICIO DE INSTALACIÓN CIERRE VILLAVICENCIO	Factura de compra	FE50	william_dgs@hotmail.com	KM 5 SEC VIA A PUERTO LOPEZ FCA HACIENDA TORRE DEL SOL	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total WILLIAM DAVID GOMEZ SANTOFIMIO		$ 104.940,00											
1.016.002.092	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	BOGOTÁ DC	$ 51.200,00	COMPRA DE MATERIAL DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	AB3411	arqwar@gmail.com	CARRERA 99 BIS N 23H 49	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
1.016.002.092	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	BOGOTÁ DC	$ 15.000,00	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL	Factura de compra	FE1149	arqwar@gmail.com	CARRERA 99 BIS N 23H 49	14/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	N/A
	Total WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO		$ 66.200,00											
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 35.694.243,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO7954	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.545.781,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO7953	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 44.102.617,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO8011	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.907.891,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8030	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.907.891,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8063	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	3/02/2025	3/02/2025	30/04/2025	86,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 41.919.819,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8104	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	17/02/2025	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.907.891,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8120	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 41.419.958,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8121	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/03/2025	1/03/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 7.715.344,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE MIGRACIÓN CLOUD FONTIBÓN	Factura de compra	FEXO8164	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	3/04/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 23.907.891,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8162	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	3/04/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 41.731.266,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8163	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	3/04/2025	3/04/2025	30/04/2025	27,00	N/A	N/A
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	$ 80.000.001,00	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8197	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	29/04/2025	29/07/2025	30/04/2025	-90,00	N/A	N/A
	Total XOLIT SAS		$ 397.760.593,00											
13.703.882	YARKOV BENAVIDEZ RODRIGUEZ	BOGOTÁ DC	$ 32.659,49	COMPRA CANDADO DE HIERRO	Factura de compra	FE671	notificaciones@dentix.co	CALLE 90 18	14/09/2023	14/09/2023	30/04/2025	594,00	N/A	N/A
	Total YARKOV BENAVIDEZ RODRIGUEZ		$ 32.659,49											
79.490.813	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	BOGOTÁ DC	$ 295.758,00	TRANSPORTE DENTIX AUTOPISTA 104 CON DESTINO A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO558	jimyramos04@gmail.com	CARRERA 102 69 19 CA 4	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
79.490.813	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	BOGOTÁ DC	$ 295.758,00	TRANSPORTE COMPRESOR Y BOMBAS EN BULEVAR Y LLEVAR A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO559	jimyramos04@gmail.com	CARRERA 102 69 19 CA 4	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
	Total YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS		$ 591.516,00											
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 6.162.223,00	SERVICIO ENTREGA DE VOLANTES CIUDADES ENERO 2023	Factura de compra	FE271	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	2/02/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 37.742.547,00	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE279	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	1/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	N/A
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 14.741.227,00	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE281	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	27/03/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	N/A
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 9.856.673,00	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE288	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 4.854.902,00	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE293	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	$ 20.058.719,00	PUBLICIDAD BTL VOLANTES Y DOS PROMOTORES	Factura de compra	FE311	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	17/07/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
	Total YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS		$ 93.415.691,00											
860.520.976	ZETTA COMUNICADORES SA	BOGOTÁ DC	$ 4.333.314,00	IMPRESIÓN VOLANTES + TRANSPORTE MK1051	Factura de compra	199306	henry@zetta.com.co	CALLE 63 C 28 A 92	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	N/A
	Total ZETTA COMUNICADORES SA		$ 4.333.314,00											
Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ACREEDOR		$ -											
75.097.219	JULIAN ANDRES LOPEZ	MEDELLIN	$ 3.707.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211011960000014	juanjoan@hotmail.com	CARRERA POBLADO, 45, PORTAL B, ESC 12-45	12/03/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN ANDRES LOPEZ		$ 3.707.400,00											
1.065.861.280	MARY LORAINE QUINTERO	BUCARAMANGA	$ 910.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211060000001381	arlene.quin2008@gmail.com	VIA PARQUE FLORES, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	3/08/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY LORAINE QUINTERO		$ 910.000,00											
1.047.424.550	YOSELIN ORTIZ PALENCIA	CARTAGENA	$ 139.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210921600002371	yoselinortizp@gmail.com	CALLE PARQUE HEREDIA, S/N, ESC CONJUNTO MANATI TORR	21/09/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOSELIN ORTIZ PALENCIA		$ 139.500,00											
32.625.945	ROSA INMACULADA DE LA HOZ SCHOONEWOLFF	BARRANQUILLA	$ 4.800.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211206600001501	mamochy05@gmail.com	CALLE , 56, PORTAL 32, ESC 56	6/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSA INMACULADA DE LA HOZ SCHOONEWOLFF		$ 4.800.000,00											
11.007.666	DIONISIO LUIS YEPEZ DIAZ	MONTERIA	$ 11.376.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220114600000031	elenacabrales@hotmail.com	CALLE 27 N 2-27	11/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIONISIO LUIS YEPEZ DIAZ		$ 11.376.000,00											
24.125.058	MARIA SOFIA ACUÑA GARCIA	CENTRO TUNJA	$ 1.182.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220111600000441	sofia_acunaturja@yahoo.es	VIA SAN ISIDRO, 1, PORTAL 1, 1 CASA	11/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA SOFIA ACUÑA GARCIA		$ 1.182.000,00											
79.689.868	OMAR HERNANDEZ	BOGOTÁ	$ 112.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220120600003107	omarhernandeth@gmail.com	CRA 9	20/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OMAR HERNANDEZ		$ 112.500,00											
1.061.738.111	CAMILO ANDRES JOJOA HERNANDEZ	PASTO	$ 470.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220222600001131	camidres28@hotmail.com	CALLE , 154, PORTAL 11, ESC 23	22/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO ANDRES JOJOA HERNANDEZ		$ 470.000,00											
80.540.773	NELSON ALBERTO CORTES MALDONADO	CHIA	$ 2.367.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220603600002141	ncortes1976@hotmail.com	VIA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1	3/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSON ALBERTO CORTES MALDONADO		$ 2.367.000,00											
53.066.722	ADELA ANDREA GONZALEZ	BOGOTÁ	$ 808.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220613600000963	andreatomas.gonzalez@gmail.com	CARRERA 70, ESC C, 101 14	13/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADELA ANDREA GONZALEZ		$ 808.700,00											
55.169.626	CLAUDIA PATRICIA PEÑA	NEIVA	$ 2.758.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220624600003029	claupatricia18@hotmail.com	SANTA LIBRADA	24/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA PEÑA		$ 2.758.150,00											
1.013.443.799	SANDRA PAOLA GARAVITO	BOGOTÁ	$ 232.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600001232	sandrapaola0711@hotmail.com	CALLE ENGATIVA 92 , PORTAL 93 B 74	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PAOLA GARAVITO		$ 232.500,00											
1.032.451.196	DIANA CRISTINA CATAÑO	BOGOTÁ	$ 1.696.920,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600002268	contadora.dianacatano@gmail.com	NUEVA PRIMAVERA	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CRISTINA CATAÑO		$ 1.696.920,00											
8.396.371	HECTOR MARIO MONTOYA GUTIERREZ	MEDELLIN	$ 1.161.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220709600000684	ehmontoya99@hotmail.com	AVENIDA NIQUIA, 45, PORTAL N, ESC 55 16	9/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR MARIO MONTOYA GUTIERREZ		$ 1.161.100,00											
38.893.307	LUZ DELIA GUZMAN MONTOYA	BOGOTÁ	$ 4.423.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220720600009671	lizaguma2598@gmail.com	CARRERA 65, PORTAL A 187-51	25/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ DELIA GUZMAN MONTOYA		$ 4.423.000,00											
1.143.827.585	JOSE GALINDEZ	BOGOTÁ	$ 446.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220802600002442	diller.galindez@gmail.com	CALLE CIUDAD JARDIN NORTE, 133, PORTAL 59, ESC 25, BAJO-1	2/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GALINDEZ		$ 446.000,00											
5.740.372	ELODIA ESTHER VILLARREAL RODRIGUEZ	BARRANQUILLA	$ 675.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220816600003077	elidia.villarodri@hotmail.com	N/R	16/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ELODIA ESTHER VILLARREAL RODRIGUEZ		$ 675.000,00											
1.233.901.774	LAURA ALEJANDRA DAVILA RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ 6.308.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600046S4	davilalaura63@gmail.com	CALLE SUBA, 143, PORTAL 127, ESC F, 03	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA ALEJANDRA DAVILA RODRIGUEZ		$ 6.308.500,00											
26.027.824	NAYIBE DEL SOCORRO MAS LOPEZ	BUCARAMANGA	$ 821.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220829600027S5	nayivemass@hotmail.com	VIA VILLA SOFIA, 1, PORTAL 0, ESC 00	29/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NAYIBE DEL SOCORRO MAS LOPEZ		$ 821.000,00											
52.271.181	PACINETE INGRID CRUZ HEREDIA	BOGOTÁ	$ 8.067.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220906600005A2	ingridcruzheredia@hotmail.com	CALLE COLINA, 152, PORTAL B 59, ESC 17, BAJO-1	6/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PACINETE INGRID CRUZ HEREDIA		$ 8.067.000,00											
32.123.663	DEINYS HERRERA RODRIGUEZ	VILLAVICENCIO	$ 4.263.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220921600024S9	morenobohorquezjavier@gmail.com	CALLE IQUA, 106, PORTAL 23, ESC SUR-20	21/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEINYS HERRERA RODRIGUEZ		$ 4.263.700,00											
1.143.453.077	DAEXYS MILENA BRITTO LOZANO	MEDELLÍN	$ 2.305.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600013J8	daexys25@hotmail.com	CALLE SANTA CRUZ, 99, PORTAL B, ESC S2, S2- INT 301	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAEXYS MILENA BRITTO LOZANO		$ 2.305.000,00											
1.003.590.056	STHER SOFÍA SÁNCHEZ BURGOS	MEDELLÍN	$ 3.846.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220930600026I1	esthersanchez626@gmail.com	CALLE , 76, PORTAL SUR-46 22	30/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STHER SOFÍA SÁNCHEZ BURGOS		$ 3.846.400,00											
51.813.671	SANDRA JIMENEZ	BOGOTÁ	$ 846.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221004600031J9	sandrajimenez@gmail.com	CALLE PINAR, 152, PORTAL A, BAJO- 102B 20	4/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA JIMENEZ		$ 846.500,00											
1.143.832.535	DIANA MARYI GUERRERO CASTRO	CALI	$ 538.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221010600027S3	dianaguerrero199@gmail.com	BULEVAR UNIDAD BOSQUE DE CAÑAVERALES NO. 1, PORTAL OESTE NO 52-360, ESC APTO 414	10/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARYI GUERRERO CASTRO		$ 538.900,00											
1.023.592.715	CARLOS JACOBO LONDOÑO ROA	BUCARAMANGA	$ 3.596.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011600024J9	caucaru@gmail.com	SANTA ELENA	11/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS JACOBO LONDOÑO ROA		$ 3.596.000,00											
1.033.339.913	DANIELA LEÓN ORTIZ	MEDELLÍN	$ 2.191.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221021600003A1	daniela.leon@amazonpoint.com	CALLE , 42-38	31/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA LEÓN ORTIZ		$ 2.191.600,00											
1.085.316.421	RONAL ARLEYO ARAUJO	PASTO	$ 1.395.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221111500093J6	ronal.araujo1994@gmail.com	CALLE , S/N, PORTAL 0, PI 06	17/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RONAL ARLEYO ARAUJO		$ 1.395.750,00											
10.779.990	MIGUEL EDUARDO GIL BETRIZ	MONTERÍA	$ 8.165.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221125600022A1	zaquet927@gmail.com	CARRERA VILLA CAMPESTRE, 15, PORTAL 44-21	25/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL EDUARDO GIL BETRIZ		$ 8.165.000,00											
79.945.638	FERNANDO ALBERTO MEJIA BOTELLO	BOGOTÁ	$ 595.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221202600021I2	infoxidoestelar@gmail.com	CALLE TIERRA LINDA-SUBA, 127, PORTAL B-46-71	2/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO ALBERTO MEJIA BOTELLO		$ 595.500,00											
1.001.618.243	GABRIELA ALVIZ	BARRANQUILLA	$ 770.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221229600026I7	franreyes1@hotmail.com	N/R	29/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIELA ALVIZ		$ 770.000,00											
1.089.618.204	JUAN SEBASTIAN GARCIA VASQUEZ	CARTAGENA	$ 745.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230116600027I1	juan.garcia.di@armada.mil.co	URB HORIZONTE	16/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN GARCIA VASQUEZ		$ 745.000,00											
1.053.812.194	JULIANA MONTES GARCIA	MANIZALES	$ 871.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230127600012S6	sdi-723@hotmail.com	CALLE ALCAZARES, 4, PORTAL B, ESC 19 A 48	27/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIANA MONTES GARCIA		$ 871.500,00											
50.903.732	RUBY AMADA ANAYA URRIAGA	MANIZALES	$ 4.095.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230204600014B5	anayaurriaga@hotmail.com	CALLE BELEN ALPES, 28, PORTAL 84 195	4/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUBY AMADA ANAYA URRIAGA		$ 4.095.000,00											
1.020.724.554	PAOLA ANDREA MATHEUS ARBELAEZ	MANIZALES	$ 9.792.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230222600032A3	matheusa.paola@gmail.com	CALLE USAQUEN, 13-110-65	22/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA MATHEUS ARBELAEZ		$ 9.792.000,00											
10.226.124	MIGUEL ANTONIO AGUIRRE PEREZ	MANIZALES	$ 1.547.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600001I1	bernardomaldonado64@gmail.com0	CALLE 48 NRO 28-16	6/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANTONIO AGUIRRE PEREZ		$ 1.547.000,00											
1.193.237.280	LICETH ADRIANA SOLORZANO GUERRERO	MANIZALES	$ 1.284.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230621600015J4	licethsolorzanog@gmail.com	CARRERA CAMPO VALDES, 79, PORTAL 48-A, ESC 88, BAJO-201	21/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LICETH ADRIANA SOLORZANO GUERRERO		$ 1.284.000,00											
41.329.399	LUZ URUEÑA MOSQUERA	MANIZALES	$ 4.372.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600006B6	luzdenisquerra@outlook.com	CALLE , 79, PORTAL S, ESC 56	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ URUEÑA MOSQUERA		$ 4.372.400,00											
22.687.538	LILIA ESTHER RUIZ VILORIA	MANIZALES	$ 6.504.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230711600023A5	marlinlopezruiz@hotmail.com	CALLE CIUDAD JARDIN, 79, PORTAL 42, ESC 359	11/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIA ESTHER RUIZ VILORIA		$ 6.504.000,00											
52.334.401	RAQUEL SOFIA AMAYA MORENO	MANIZALES	$ 1.581.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230713600023O5	sofiamaya2011@hotmail.com	SUBA	13/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAQUEL SOFIA AMAYA MORENO		$ 1.581.500,00											
43.058.619	LUZ MIRYAM FRANCO ESCOBAR	MANIZALES	$ 5.628.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230725600001S1	activity@actiwity.com.co	CALLE MONTECARMELO, 72, PORTAL SUR, ESC 34, 61-CASA 06	24/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MIRYAM FRANCO ESCOBAR		$ 5.628.500,00											
28.074.256	ESTHER VERA DE TORREZ	MANIZALES	$ 3.760.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230726600002G2	estherveral03@gmail.com	CALLE CANAVERAL, 167, PORTAL 13, ESC 183	26/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTHER VERA DE TORREZ		$ 3.760.500,00											
39.669.245	ADIELA GUAGUA SANCHEZ	MANIZALES	$ 550.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230802600003J4	guaguasanchezo.0803@gmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 1, PORTAL 1, 1-1	2/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADIELA GUAGUA SANCHEZ		$ 550.000,00											
43.182.574	SANDRA LILIANA RUIZ	MANIZALES	$ 1.520.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600016S5	sandraruiz8818@gmail.com	CARRERA , 65-27 120	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA LILIANA RUIZ		$ 1.520.600,00											
10.594.009	YULDER EFREN QUINTERO PEREZ	MANIZALES	$ 4.337.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230818600006I8	yulder300@hotmail.com	CARRERA , 1-1	18/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULDER EFREN QUINTERO PEREZ		$ 4.337.500,00											
243.569	GILBERTO FORERO CALDERON	MANIZALES	$ 3.069.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220901600026I1	freforoac28@gmail.com	CARRERA , 18, PORTAL 122, ESC 01-1	27/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GILBERTO FORERO CALDERON		$ 3.069.000,00											
78.015.230	ARNULFO RUSBEL MENDEZ JIMENEZ	MANIZALES	$ 8.812.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231010600008J7	armej59@hotmail.com	CARRERA VILLA CARIBE, 42, PORTAL A, ESC 25 -34	10/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ARNULFO RUSBEL MENDEZ JIMENEZ		$ 8.812.500,00											
28.502.947	LIGIA ABRIL BENHUMEA HURES	MANIZALES	$ 3.388.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240116600014S1	abril.benhumea@gmail.com	N/R	16/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIGIA ABRIL BENHUMEA HURES		$ 3.388.500,00											
52.695.229	ANA AIDE CORTES RUGELES	MANIZALES	$ 280.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240118600018J6	anacortes1@gmail.com	CALLE , 158, PORTAL A 70- 07	18/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA AIDE CORTES RUGELES		$ 280.500,00											
63.272.549	MARTHA GRIMALDOS	MANIZALES	$ 3.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240712600005S8	martabarajas806@gmail.com	CARRERA VILLAS DE SAN DIEGO, 24, PORTAL 20A, ESC 22	12/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA GRIMALDOS		$ 3.000.000,00											
31.481.613	DEISY ANDREA PERLAZA DURAN	MANIZALES	$ 8.619.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241029600006Z7	jessua1@hotmail.com	CALLE , 8, PORTAL 73, ESC 66	29/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY ANDREA PERLAZA DURAN		$ 8.619.000,00											
52.515.969	INGRID MARCELA RUBIO	MANIZALES	$ 1.128.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220615600012I2	ingridmrs@hotmail.com	CRA 9	15/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INGRID MARCELA RUBIO		$ 1.128.500,00											
13.635.530	EDINSON ROJAS RIOS	MANIZALES	$ 14.590.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	535330	edinsonrojasrios001@gmail.com	CALLE DIAMANTE I, 102, PORTAL 30, ESC 56	26/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDINSON ROJAS RIOS		$ 14.590.500,00											
1.020.118.565	HARVIN DAVID CORDOBA MORENO	MANIZALES	$ 1.367.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220906600022911	betsi95@hotmail.com	BELENCITO	6/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total HARVIN DAVID CORDOBA MORENO		$ 1.367.500,00											
80.829.924	HARVI ALBERTO PEDRAZA	MANIZALES	$ 699.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220917600006992	mpedraza.8529@hotmail.com	CARRERA , 1, PORTAL SUR, ESC 1, 1-1	17/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIO ALBERTO PEDRAZA		$ 699.300,00											
43.982.594	CAROLINA FIGUEREDO CAÑAS	MANIZALES	$ 1.488.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220602600002877	carolfpaucha@gmail.com	CARRERA , 139, PORTAL 28, ESC 21	02/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA FIGUEREDO CAÑAS		$ 1.488.000,00											
1.020.845.570	LAURA ALEJANDRA MONTENEGRO MORENO	MANIZALES	$ 550.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221022600001455	lalamontenegromoreno@hotmail.com	CARRERA USAQUEN, 156, PORTAL 8, ESC F 15	22/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA ALEJANDRA MONTENEGRO MORENO		$ 550.000,00											
46.677.992	ADRIANA CECILIA FORERO CAÑON	MANIZALES	$ 1.638.117,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221031660002642	0aforeroc@gmail.com	CARRERA COLINA, 55, PORTAL 149-09	31/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA CECILIA FORERO CAÑON		$ 1.638.117,00											
80.545.378	JAIVER HUMBERTO URREGO ALFARO	MANIZALES	$ 980.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221110600000851	jaiver.urrego@hotmail.com	CALLE DIMONTI, 151-109A 83	10/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIVER HUMBERTO URREGO ALFARO		$ 980.000,00											
38.070.557	AMANDA LUCIA BERMUDEZ RAMIREZ	MANIZALES	$ 1.221.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221111660002991	lucuaber1105@gmail.com	CARRERA TIERRA BUENA, 95, PORTAL 26, ESC 38	11/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMANDA LUCIA BERMUDEZ RAMIREZ		$ 1.221.500,00											
27.672.215	MARLY YISEL ARIZA NIÑO	MANIZALES	$ 699.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221206600001429	arizamarly@hotmail.com	FRANCISCAS, SAN IGNACIO, 77, PORTAL 1, ESC A7 11	06/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLY YISEL ARIZA NIÑO		$ 699.900,00											
1.087.106.983	IRENE MARIN	MANIZALES	$ 715.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220208600001431	irene.marin@correo.policia.gov.co	CALLE CARLOS PIZARRO, 1, PORTAL HC, ESC A, BAJO 1	8/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IRENE MARIN		$ 715.000,00											
1.143.320.599	SARA QUIÑONES BORDA	MANIZALES	$ 7.767.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	930075	saraquinonesborda@gmail.com	TORRE MOLINOS	16/09/2020	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA QUIÑONES BORDA		$ 7.767.500,00											
40.031.348	MYRIAM STELLA CUERVO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 145.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230301600002881	acballesteros3@misena.edu.co	CARRERA SAN IGNACIO, 6, PORTAL 18-35, ESC A, 1-CASA	1/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM STELLA CUERVO HERNANDEZ		$ 145.000,00											
1.005.716.784	JUAN PABLO MACHADO BOTERO	MANIZALES	$ 513.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230324600003523	juanpmachadob@gmail.com	CALLE PRADO VERANIEGO, 128, PORTAL 48, ESC 26	24/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO MACHADO BOTERO		$ 513.000,00											
66.722.993	NORA ELVIA ARAGON MIRA	MANIZALES	$ 1.038.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220325600002227	laurajardon@hacienguadalupe.com	CARRERA TRIANON, 24, PORTAL 0, ESC BS 56	27/03/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORA ELVIA ARAGON MIRA		$ 1.038.150,00											
8.301.264	HENRY FARLEY	MANIZALES	$ 1.709.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	522558	henryfarley1634@gmail.com	ALCALA	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HENRY FARLEY		$ 1.709.900,00											
1.003.903.114	ANYI PAOLA FLOREZ SUAZA	MANIZALES	$ 726.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002465	anysuaza84@gmail.com	LA TOMA	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANYI PAOLA FLOREZ SUAZA		$ 726.750,00											
1.140.900.232	JUAN MORON GIRON	MANIZALES	$ 6.662.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230717600000372	juanmorong1515@gmail.com	CALLE MIRAMAR, 100, PORTAL 92 K, ESC 100	17/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MORON GIRON		$ 6.662.600,00											
16.257.438	JORGE HERNAN ANGEL CORREA	MANIZALES	$ 15.561.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230809600002581	jhanglec@gmail.com	CALLE , 6, 78B-63	9/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE HERNAN ANGEL CORREA		$ 15.561.500,00											
99.367.722	MIGUEL ROJAS RAMOS	MANIZALES	$ 1.054.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600006964	asuntosecretarial@gmail.com	N/A	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ROJAS RAMOS		$ 1.054.000,00											
135.109.845	YENNY ALEJANDRA MORAN MUÑOZ	MANIZALES	$ 119.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230909600000357	nkruedas3@gmail.com	CALLE 17A # 17-09 MESETA ALTA, S/N	9/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNY ALEJANDRA MORAN MUÑOZ		$ 119.000,00											
1.036.604.138	OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO	MANIZALES	$ 2.887.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500836	alejodim23@hotmail.com	CARRERA GALATEA, 33, PORTAL B, ESC 31, BAJO-29- 10	21/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO		$ 2.887.500,00											
1.011.234.118	JUAN ANDRES GONZALEZ ORTEGA	MANIZALES	$ 5.314.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500467	andresgonzalez_@hotmail.com	COLOMBIA	21/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN ANDRES GONZALEZ ORTEGA		$ 5.314.000,00											
1.043.442.366	LAURA CAMILA MARTINEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 4.275.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499415	camila200191@hotmail.com	CARRERA , 5, PORTAL C, ESC 76-27	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA CAMILA MARTINEZ MUÑOZ		$ 4.275.150,00											
1.032.411.590	SINDY CAROLINA FIRAYA	MANIZALES	$ 349.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231017600001007	sindycarolinaf@gmail.com	AUTOPISTA ARBOLIZADORA ALTA, 69, PORTAL BIS , ESC D SUR 38-22	17/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SINDY CAROLINA FIRAYA		$ 349.000,00											
27.695.874	FANNY GEORGINA SANTOS PATIÑO	MANIZALES	$ 1.488.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231116600001963	fagesapa_0723@hotmail.com	AUTOPISTA BOCHALEMA, S/N, PORTAL I, ESC LOTE-13	16/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FANNY GEORGINA SANTOS PATIÑO		$ 1.488.000,00											
1.016.845.515	KAREN DANIELA TORRES	MANIZALES	$ 193.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221129600002171	omarcastaneda@gmail.com	CARRERA , 71,71-53	29/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN DANIELA TORRES		$ 193.000,00											
1.015.455.378	MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA	MANIZALES	$ 487.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231129600001055	nfabrilms@hotmail.com	CALLE , 86, PORTAL 49, ESC 45	29/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA		$ 487.300,00											
79.683.048	WILLIAM ALBERTO CANRO PINZON	MANIZALES	$ 638.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240213600002045	wicanro@hotmail.com	CALLE SAMORE, 50, PORTAL SUR, ESC 28 40-302	13/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM ALBERTO CANRO PINZON		$ 638.000,00											
52.018.194	ELIZABETH OTALORA DIAZ	MANIZALES	$ 8.213.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240213600001206	eotalora33@hotmail.com	CALLE SUBA, 147-84 10	13/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH OTALORA DIAZ		$ 8.213.400,00											
79.119.680	GUSTAVO ALBERTO ARAQUE RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 1.558.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240217600000316	carjan2947@gmail.com	CALLE MODELIA, 23, PORTAL 85 A 59	17/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ALBERTO ARAQUE RODRIGUEZ		$ 1.558.900,00											
1.075.212.399	ANDREA KATHERINE ARTUNDUAGA PARRA	MANIZALES	$ 2.200.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240305600001569	andreaartunduaga00@gmail.com	CALLE CANDIDO, 31, PORTAL 1-67	5/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA KATHERINE ARTUNDUAGA PARRA		$ 2.200.500,00											
1.016.073.108	ANGELICA GINETTE BALLEN BONILLA	MANIZALES	$ 4.725.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240308600000761	angelicaballen130@gmail.com	CARRERA KENNEDY, 80, PORTAL 42C-62	8/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELICA GINETTE BALLEN BONILLA		$ 4.725.200,00											
1.023.527.795	SIMON LUJAN ALVAR	MANIZALES	$ 2.021.990,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600000825	simonlujan770@gmail.com	LA GABRIELA	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SIMON LUJAN ALVAR		$ 2.021.990,00											
60.446.286	MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO	MANIZALES	$ 895.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240327600000091	mary.rodriguezmaldonado@live.com	CALLE LA LIBERTAD, 37-11-44	27/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO		$ 895.500,00											
39.720.726	MARIA ELENA AGUDELO URREA	MANIZALES	$ 14.780.625,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240614600001261	eagudelo1188@gmail.com	CALLE CANTABRIANA I, 90, PORTAL 90, ESC 09	12/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELENA AGUDELO URREA		$ 14.780.625,00											
80.232.458	JOHN PARRA SUAREZ	MANIZALES	$ 3.253.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240614600000289	jparracorporate@hotmail.com	CRR 25 N 50 43	14/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHN PARRA SUAREZ		$ 3.253.000,00											
9.773.317	DANILO TORRES MORALES	MANIZALES	$ 2.199.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240615600000054	daniatorres66@hotmail.com	CARRERA VILLA LUZ, 6, PORTAL 59 12, 1-CASA	15/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANILO TORRES MORALES		$ 2.199.950,00											
52.244.574	MIRIAM RIOS PALACIOS	MANIZALES	$ 4.506.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240618600000147	miriamriospal@gmail.com	CALLE POBLADO, 63, PORTAL AF 1 LTF 113	18/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM RIOS PALACIOS		$ 4.506.500,00											
12.138.522	GUSTAVO LEON VANEGAS	MANIZALES	$ 540.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240624600001192	nivic-caguetal@hotmail.com	CALLE NASARENO, 12, PORTAL 28F, ESC 13	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GUSTAVO LEON VANEGAS		$ 540.000,00											
1.014.225.112	MILDRED YURANY PAVON SANCHEZ	MANIZALES	$ 1.960.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240725600000793	mildred-561@hotmail.com	CALLE ENGATIVA, 63, ESC 1199B- 72	25/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MILDRED YURANY PAVON SANCHEZ		$ 1.960.200,00											
1.214.714.396	SERGIO IVAN VELEZ VALDES	MANIZALES	$ 392.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240729600000103	sergioivelezvaldes99@gmail.com	CARRERA , 46, PORTAL C 46	30/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO IVAN VELEZ VALDES		$ 392.700,00											
55.154.894	DELIA LOZANO BUSTOS	MANIZALES	$ 4.623.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240730600000096	regirla.lozano@hotmail.com	CARRERA LAS DELICIAS, 5, PORTAL 25, ESC A, 21-0	30/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DELIA LOZANO BUSTOS		$ 4.623.950,00											
19.317.623	JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON	MANIZALES	$ 6.153.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	473362	variedades70@hotmail.com	CRA 70G#74-14	25/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON		$ 6.153.250,00											
1.080.361.325	LINA MARIA MELO VALAMARIN	MANIZALES	$ 4.352.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240812600000476	linmv250@gmail.com	CALLE MOSQUERA, 17, PORTAL A 13 , ESC C 30	12/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA MELO VALAMARIN		$ 4.352.850,00											
52.339.212	FRANCY VALBUENA	MANIZALES	$ 500.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240811600001095	notenecreofrancyvalbuena@gmail.com	CALLE , 12, PORTAL 86 45	11/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCY VALBUENA		$ 500.600,00											
41.624.761	MARTAHA CECILIA DIAZ MONTERO	MANIZALES	$ 2.469.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240822600000519	madiazmontero07@yahoo.es	CALLE , 174, PORTAL 163, ESC 80	22/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTAHA CECILIA DIAZ MONTERO		$ 2.469.500,00											
1.020.726.206	JAIME RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.186.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240823600000446	Lunara29622@gmail.com	CALLE SUBA 137, PORTAL 57, ESC 83, BAJO APT 205	23/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIME RODRIGUEZ		$ 2.186.900,00											
30.306.640	MARIA AMPARO JARAMILLO	MANIZALES	$ 2.514.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240826600001874	3006409@gmail.com	CALLE BELLO, 15, PORTAL A, ESC 58	26/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA AMPARO JARAMILLO		$ 2.514.850,00											
66.775.271	NIDIA MARITZA CRUZ CASTRO	MANIZALES	$ 275.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240829600001505	mahuren1726@hotmail.com	CARRERA BRISAS, 2, PORTAL 32, ESC 05	29/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NIDIA MARITZA CRUZ CASTRO		$ 275.000,00											
43.000.783	LUZ NEILA DURANGO DURANGO	MANIZALES	$ 2.256.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240905600000282	luzdurango12392@gmail.com	CALLE ENCISO, 57, PORTAL C-29 37	5/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ NEILA DURANGO DURANGO		$ 2.256.000,00											
1.000.254.364	DANIEL ALEJANDRO CARILLO AGREDO	MANIZALES	$ 3.325.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240906600000128	dcarilloagredo7@gmail.com	CALLE BOSA, 7, PORTAL SUR 94 A , ESC 20	6/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ALEJANDRO CARILLO AGREDO		$ 3.325.150,00											
1.085.584.724	VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ	MANIZALES	$ 4.056.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	464922	vg12092002@gmail.com	CALLE , 54	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ		$ 4.056.500,00											
24.621.616	GLORIA VALENCIA GIRALDO	MANIZALES	$ 566.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	464817	pastoragricola@gmail.com	CALLE LA MACARENA, S/N, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA VALENCIA GIRALDO		$ 566.000,00											
516.910.442	BLANCA NUBIA LUNA POVEDA	MANIZALES	$ 5.033.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808600000301	kaxenrometu@hotmail.com	N/R	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA NUBIA LUNA POVEDA		$ 5.033.000,00											
14.839.778	MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO	MANIZALES	$ 193.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	461465	mauro_1010@hotmail.com	CALLE PRIMERO DE MAYO, 14, PORTAL C, ESC 50-103	3/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO		$ 193.500,00											
43.792.489	YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE	MANIZALES	$ 4.857.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240918600001088	ramosbustamantejudyelena@gmail.com	CARRERA CAICEDO, 5	18/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE		$ 4.857.600,00											
1.018.495.845	OLGA DANIELA GUZMAN GUZMAN	MANIZALES	$ 5.061.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240920600001109	odanigur09@gmail.com	CARRERA , 54, PORTAL 64A-45	20/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA DANIELA GUZMAN GUZMAN		$ 5.061.750,00											
11.317.271	ABRAHAM CONDE CHARRY	MANIZALES	$ 409.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240924600001021	psicon@hotmail.com	BULEVAR MARLY, 49, PORTAL 6, ESC 60 906	24/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ABRAHAM CONDE CHARRY		$ 409.500,00											
1.094.888.677	TATIANA MORENO	MANIZALES	$ 3.539.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240824600000808	tachi99@hotmail.com	N/R	24/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TATIANA MORENO		$ 3.539.300,00											
1.136.059.536	DUARDO FRANCO PEDRAZA	MANIZALES	$ 3.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240925600000155	ares_ev@hotmail.com	CARRERA CASTILLA, 10, PORTAL A, ESC 2 - 30	25/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DUARDO FRANCO PEDRAZA		$ 3.000.000,00											
1.045.416.712	JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL	MANIZALES	$ 3.204.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240928600000015	uyyy3756@gmail.com	CALLE , 89, ESC 72-71	27/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL		$ 3.204.450,00											
32.015.737	GLORIA NUBIA VELEZ	MANIZALES	$ 6.875.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241002600001257	guillermo.castro0619@gmail.com	CARRERA , 36	2/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA NUBIA VELEZ		$ 6.875.500,00											
7.176.703	FABIAN PATRICIO URBANO PARDO	MANIZALES	$ 3.198.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241002600000936	fabianpardo78@gmail.com	CALLE FLORESTA, 13, ESC 27 - 60	2/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN PATRICIO URBANO PARDO		$ 3.198.650,00											
20.421.106	ALCIRA VILLALOBOS HERRERA	MANIZALES	$ 1.599.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	458923	carolina.romero.villalobos@gmail.com	DEUCIAS	28/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALCIRA VILLALOBOS HERRERA		$ 1.599.000,00											
14.267.284	JOSE FEDERICO PARRA RIVERA	MANIZALES	$ 3.465.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	458459	susana51875@gmail.com	SIMON BOLIVAR	28/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE FEDERICO PARRA RIVERA		$ 3.465.400,00											
1.033.778.731	ANGIE KATHERINE BRAVO ROMERO	MANIZALES	$ 2.444.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241010600000653	bravoromeroangiekatherine@gmail.com	CALLE SAN VICENTE, 55, PORTAL SUR , ESC 33-66	10/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE KATHERINE BRAVO ROMERO		$ 2.444.900,00											
52.543.081	MARTHA LUCIA CASTILLO MONTERO	MANIZALES	$ 6.774.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241011600000419	mardy.castillo@gmail.com	CALLE ASTURIAS, 48-48-54	11/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA CASTILLO MONTERO		$ 6.774.600,00											
1.144.190.281	YURI MONROY TOTENA	MANIZALES	$ 2.764.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241018600000335	yurimonroy01@gmail.com	CARRERA 20 SUR 0 A , PORTAL C, ESC 79-46	18/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YURI MONROY TOTENA		$ 2.764.950,00											
1.053.962.545	JULIAN YAVIDCANON CASTRO	MANIZALES	$ 1.358.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241018600000111	nguuministros2019@gmail.com	AVENIDA CACIQUES, 0, PORTAL 79, ESC 32	18/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN YAVIDCANON CASTRO		$ 1.358.500,00											
1.043.647.970	HANNA LAMBERTINO	MANIZALES	$ 2.881.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241028600000094	hannatm6@gmail.com	SN PEDRO	27/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HANNA LAMBERTINO		$ 2.881.500,00											
1.065.894.571	KARINA PÉREZ VALERO	MANIZALES	$ 1.957.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241028600000816	karinaperezv1803@hotmail.com	CALLE SAN MARTIN LA CUMBRE, 0, PORTAL 0, ESC 2148-26	28/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KARINA PÉREZ VALERO		$ 1.957.000,00											
39.537.805	ANA SILVIA GOMEZ MARTINEZ	MANIZALES	$ 3.431.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241030600000044	anisigomez18@hotmail.com	CALLE , 49	30/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA SILVIA GOMEZ MARTINEZ		$ 3.431.250,00											
51.797.598	ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 9.013.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	444225	rcristancho1@hotmail.com	CALLE VILLA JAVIER, 10, ESC SUR-04-31	19/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ		$ 9.013.900,00											
20.735.857	GLADYS GONZALEZ DE BARBOSA	MANIZALES	$ 1.485.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210115600002736	gonzalezgladys2510@gmail.com	CARRERA CASTILLA, 81, PORTAL B, ESC 6C-62	15/01/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS GONZALEZ DE BARBOSA		$ 1.485.500,00											
1.089.686.135	CARLOS JULIO GOMEZ	MANIZALES	$ 551.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210108600000937	carlos1128616@hotmail.com	CALLE CIUDAD BOLIVIA, 64, PORTAL 8 1 10, ESC 48	8/01/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS JULIO GOMEZ		$ 551.200,00											
10.302.251	OSCAR F. MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.847.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210210600001324	oscarfernando.mb@hotmail.com	CARRERA LA VIRGINIA, 7, PORTAL 28CN, ESC 07	10/02/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR F. MUÑOZ		$ 1.847.000,00											
79.751.204	ALIRIO LUGO CASTRO	MANIZALES	$ 2.036.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210219600002254	lugomba12@hotmail.com	CARRERA, 61, PORTAL 25, ESC 12	19/02/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ALIRIO LUGO CASTRO		$ 2.036.900,00											
24.925.131	SOFIA GOMEZ	MANIZALES	$ 786.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211224600021825	rmorgomez@hotmail.com ,rmorg2000@yahoo.com	CALLE , 3, PORTAL 19, ESC 2	24/02/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA GOMEZ		$ 786.000,00											
80.135.392	FRANCISCO JOSE MORALES	MANIZALES	$ 340.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210302600001151	pachomi31@hotmail.com	AVENIDA CARRERA TEUSAQUILLO, 24, PORTAL 37, ESC 51	2/03/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO JOSE MORALES		$ 340.000,00											
1.030.578.834	SONIA MILENA MORALES PARRA	MANIZALES	$ 3.920.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210305600002653	milemor11@gmail.com	CALLE SUBA, 128, PORTAL 49, ESC 74	5/03/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SONIA MILENA MORALES PARRA		$ 3.920.650,00											
1.013.627.392	DIANA LOVO CC 1013627392	MANIZALES	$ 912.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210612600021037	lovodiana@hotmail.com	CALLE , 145, PORTAL 13 84	12/06/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA LOVO CC 1013627392		$ 912.500,00											
57.436.744	MILENA ISABEL ROBLES RIVERA	MANIZALES	$ 3.383.893,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210709600022201	milenarobles1@hotmail.com	CALLE , 29-24 20	9/07/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MILENA ISABEL ROBLES RIVERA		$ 3.383.893,00											
19.456.475	ALEJANDRO GUACANEME GONZALEZ	MANIZALES	$ 914.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210819600000683	alejandroguacaneme61@gmail.com	CARRERA , 5, PORTAL 16, ESC 74, 1-1	19/08/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRO GUACANEME GONZALEZ		$ 914.850,00											
79.105.281	CARLOS EDUARDO AGUIRRE HUERTAS	MANIZALES	$ 5.979.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210908600001843	carlosaguirrehuertas@gmail.com	CALLE FLORIDA BLANCA, 69, PORTAL A BIS, ESC 91A-27	8/09/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS EDUARDO AGUIRRE HUERTAS		$ 5.979.500,00											
80.010.321	FREDDY HERNANDO ARDILA	MANIZALES	$ 277.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211108600000451	fredyard@gmail.com	CALLE , 34, PORTAL B, ESC 119620	6/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDDY HERNANDO ARDILA		$ 277.700,00											
30.209.766	DEISY NOGUERA DIAZ	MANIZALES	$ 719.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211119600001701	deisynoguera@gmail.com	CARRERA , 8, PORTAL 155, ESC 21	19/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY NOGUERA DIAZ		$ 719.800,00											
42.790.644	CLAUDIA MARIA ROJAS VELEZ	MANIZALES	$ 4.985.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211126600001341	clandinar@hotmail.com	CALLE SAN JOSE, 40, 140 CASA 32-54	26/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARIA ROJAS VELEZ		$ 4.985.000,00											
1.087.404.731	JUAN CAMILO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 476.880,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211206600003364	abcrs_13@hotmail.com	CALLE CENTRO, 40, PORTAL 20 02	6/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO RODRIGUEZ		$ 476.880,00											
56.097.427	ANGELICA FONTALVO	MANIZALES	$ 859.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211207600000992	ale_dangel@hotmail.com	CARRERA SAN FERNANDO, 7, PORTAL B, BAJO 45-13	7/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELICA FONTALVO		$ 859.500,00											
72.287.691	KEVIN ALEJANDRO PEÑA GUERRERO	MANIZALES	$ 695.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211216600001705	kevinpena7@gmail.com	CALLE , 63, PORTAL 23-79	16/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ALEJANDRO PEÑA GUERRERO		$ 695.000,00											
30.647.794	TERESA GUEVARA DE ROJAS	MANIZALES	$ 444.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220107600001821	teresaguevara41@gmail.com	CARRERA , 67, PORTAL 64 104	7/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TERESA GUEVARA DE ROJAS		$ 444.000,00											
1.234.643.022	PAULA ANDRA MOYA ZAMBRANO	MANIZALES	$ 216.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220121600002142	paulaanmoya@gmail.com	CALLE TEUSAQUILLO, 24, PORTAL BIS 48 21	21/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDRA MOYA ZAMBRANO		$ 216.000,00											
30.291.779	CARMEN ROSA MORALES MORALES	MANIZALES	$ 4.232.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220203600003005	crmorales@misena.edu.co	CARRERA MINITAS, 11, PORTAL 63A, ESC 22	2/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN ROSA MORALES MORALES		$ 4.232.700,00											
1.059.238.063	MARIA ALEJABDRA DIAZ ORDOÑEZ	MANIZALES	$ 1.579.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220203600003432	celisado13@gmail.com	CALLE BERLIN, 7, ESC 3CE-19	3/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJABDRA DIAZ ORDOÑEZ		$ 1.579.500,00											
1.032.367.066	CARLOS ANDRES GARZON MALAGON	MANIZALES	$ 1.551.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220208600000024	marlevita69@gmail.com	CALLE BARRIOS UNIDOS, 86, PORTAL C 61 -01, 1-1	7/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES GARZON MALAGON		$ 1.551.300,00											
1.098.652.612	SIRLEY ANDREA CARRILLO MUÑOZ	MANIZALES	$ 858.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220212600002041	scarrillo_1988@hotmail.com	CALLE VILLABEL, 11, PORTAL 73, BAJO	12/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SIRLEY ANDREA CARRILLO MUÑOZ		$ 858.500,00											
1.065.204.207	ERIKA GALVIZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 513.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220215600002730	gilrico0753@gmail.com	CALLE 19 DE MAYO, 19, PORTAL 8, ESC 05	15/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA GALVIZ SANCHEZ		$ 513.000,00											
1.049.635.825	FABIAN ALEXANDER CANARIA FONSECA	MANIZALES	$ 610.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220216600003168	fabianfonseca_13@hotmail.com	SAN LAUREANO	16/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN ALEXANDER CANARIA FONSECA		$ 610.000,00											
1.010.219.032	ANDREA CAROLINA PULIDO PEDRAZA	MANIZALES	$ 165.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220218600000014	carolinapulido15@gmail.com	CARRERA TIERRA BUENA, 98, ESC 2-44	17/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA PULIDO PEDRAZA		$ 165.500,00											
1.015.396.119	LUISA ALEJANDRA LINARES RIAÑO	MANIZALES	$ 2.339.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220219600001306	alejandra.linaresr@gmail.com	CARRERA AMARILO, 40, PORTAL 5A SUR 271	19/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA ALEJANDRA LINARES RIAÑO		$ 2.339.200,00											
5.651.878	RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR	MANIZALES	$ 8.054.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220224600003634	rigocavi@hotmail.com	CALLE , 9, PORTAL 35, ESC 147	24/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR		$ 8.054.600,00											
1.013.430.187	STEPHANIA YANEZ LAGUNA	MANIZALES	$ 547.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220225600003016	stephania247@hotmail.com	CARRERA , 27, PORTAL A 78 60	25/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STEPHANIA YANEZ LAGUNA		$ 547.000,00											
52.460.619	ADRIANA OSORIO	MANIZALES	$ 345.999,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220226600000446	adriosoario@hotmail.com	CALLE TUNJUELITO, 53, PORTAL 8, ESC 08 SUR	26/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA OSORIO		$ 345.999,00											
1.018.419.785	VIVIANA ALEJANDRA GIRALDO SERRANO	MANIZALES	$ 101.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220601600003803	vivanage.psico@hotmail.com	DIAGONAL MOSQUERA, 3, PORTAL 09, ESC 02	1/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA ALEJANDRA GIRALDO SERRANO		$ 101.250,00											
37.722.761	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ	MANIZALES	$ 1.200.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220601600002046	patricia95115@gmail.com	CALLE TINTAL, 6, PORTAL BIS, ESC 90 - A 50	1/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA PATRICIA GUTIERREZ		$ 1.200.800,00											
1.057.805.721	NATALY VILLADA AGUIRRE	MANIZALES	$ 2.033.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220601600001661	nvillada@hotmail.com	CARRERA , 78, PORTAL SUR-77 L11	1/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALY VILLADA AGUIRRE		$ 2.033.700,00											
51.599.745	ESPERANZA BAQUERO DE BAQUERO	MANIZALES	$ 2.204.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220602600003436	ebaquero@c21country.co	AUTOPISTA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	2/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESPERANZA BAQUERO DE BAQUERO		$ 2.204.600,00											
1.003.634.104	KAROL DAYAN ROCHA MEDINA	MANIZALES	$ 9.169.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220602600003258	dalieeeleco6@gmail.com	CARRERA SANTA ISABEL, 27, PORTAL 16, ESC 31	2/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAROL DAYAN ROCHA MEDINA		$ 9.169.000,00											
1.116.889.499	LUIS FELIPE GUTIERREZ	MANIZALES	$ 1.170.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220603600001961	gutierrez_95@hotmail.com	CALLE PATUMAYO, 3, PORTAL 1	3/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FELIPE GUTIERREZ		$ 1.170.000,00											
40.457.167	ANGELA SANCHEZ PATIÑO	MANIZALES	$ 434.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600000973	angelasanpat@hotmail.com	CARRERA , 42, PORTAL A 26 A SUR 110	6/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA SANCHEZ PATIÑO		$ 434.500,00											
39.477.900	LUZ ENITH CALEÑO VERA	MANIZALES	$ 1.983.991,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600002024	wili_9522@hotmail.com	AVENIDA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	3/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENITH CALEÑO VERA		$ 1.983.991,00											
80.744.907	HUGO ORDOÑEZ	MANIZALES	$ 2.363.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600003281	javeger1224@hotmail.com	CARRERA GUSTAVO, 33, PORTAL 32, ESC 29, BAJO	6/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HUGO ORDOÑEZ		$ 2.363.000,00											
1.002.370.736	PAOLA LOPEZ VARGAS	MANIZALES	$ 964.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600003651	plopezv0@gmail.com	CALLE PUERTA DE LAS AMERICAS, 3	6/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA LOPEZ VARGAS		$ 964.200,00											
1.042.418.219	LORENA RODRIGUEZ RICO	MANIZALES	$ 2.489.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600002706	lprodriguez@hotmail.com	CARRERA ALTODE LOS ROBLES, 15, PORTAL 76E, ESC 18	6/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LORENA RODRIGUEZ RICO		$ 2.489.500,00											
13.839.651	MARIO COGOLLO GONZALEZ	MANIZALES	$ 780.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600002993	macajo54@gmail.com	CARRERA SAN REMO 2 CASA 26- REAL DE MINAS, 8, PORTAL 61, ESC 152,	6/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIO COGOLLO GONZALEZ		$ 780.000,00											
27.220.204	AIDA BASANTE	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220607600021222	aiba2708@hotmail.com	CALLE OLIVARSILLA 1, PORTAL 56, ESC 1, BAJO 1	7/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AIDA BASANTE		$ 500.000,00											
50.853.225	SUSANA MATILDE ARRIETA ROMERO	MANIZALES	$ 1.779.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600001785	gloriac.rincon@gmail.com	AUTOPISTA HACIENDA FONTANAR CHIA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SUSANA MATILDE ARRIETA ROMERO		$ 1.779.800,00											
1.193.101.695	VALERIA MUÑOZ	MANIZALES	$ 468.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600001906	valeriamunoz@gmail.com	AVENIDA NIQUIA 37, PORTAL 56, ESC 06	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERIA MUÑOZ		$ 468.750,00											
1.018.496.811	FRANCISCO FUEN MAYOR	MANIZALES	$ 2.195.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600000961	emfabian19@gmail.com	CARRERA , 56, PORTAL 161, ESC 40	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FUEN MAYOR		$ 2.195.200,00											
18.156.165	MARTIN FELIPE RODRIGUEZ LEITON	MANIZALES	$ 6.549.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600002104	jhonnag2014@gmail.com	CALLE VILLA OBANDO LLORENTE, S/N, PORTAL 1, ESC VILLA OBANDO, BAJO 0	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTIN FELIPE RODRIGUEZ LEITON		$ 6.549.200,00											
1.036.655.217	SARA MILENA RUIZ POSADA	MANIZALES	$ 870.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600002264	sara_394@hotmail.com	CARRERA , 44 47 13	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA MILENA RUIZ POSADA		$ 870.100,00											
1.047.452.683	KORY VIOLETA MENDOZA	MANIZALES	$ 667.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600001676	tedes.1a.mendoza@gmail.com	CARRERA , 56 26CC 03	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KORY VIOLETA MENDOZA		$ 667.400,00											
1.000.145.625	DIANA MARCELA GUTIERREZ POVEDA	MANIZALES	$ 271.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220610600001422	diana0609mar@gmail.com	CALLE ENGATIVA, 65, PORTAL 104, ESC 26, 1-1	10/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA GUTIERREZ POVEDA		$ 271.500,00											
41.799.406	ANA ISABEL ZAMBRANO	MANIZALES	$ 900.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220611600001537	azambrano31@hotmail.com	CALLE SALITRE, 15, BAJO 664-70	11/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA ISABEL ZAMBRANO		$ 900.000,00											
41.315.127	ANA ELVIA BARRANTES DE FAJARDO	MANIZALES	$ 255.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220611600002072	anaelviabarrante43@gmail.com	CALLE , 98, PORTAL # 15-26	11/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA ELVIA BARRANTES DE FAJARDO		$ 255.000,00											
31.388.853	NURY DUQUE HOYOS	MANIZALES	$ 7.465.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220613600000605	nurydu quehoyos@hotmail.com	CARRERA SAN PEDRO, 3, PORTAL 7, ESC 55	13/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NURY DUQUE HOYOS		$ 7.465.000,00											
52.646.967	LILIANA DIAZ CERVANTES	MANIZALES	$ 1.169.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220614600002267	lilunadiaz@gmail.com	CALLE , 19, ESC 15-31	14/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIANA DIAZ CERVANTES		$ 1.169.750,00											
42.142.849	ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO	MANIZALES	$ 141.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220614600000783	elizamvalencia@hotmail.com	CARRERA , 27 -39 15	14/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO		$ 141.000,00											
12.952.923	ALVARO JESUS CABRERA GUERRA	MANIZALES	$ 1.387.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220616600003366	alvaka21@hotmail.com	CALLE CENTRO, 18, PORTAL A, ESC 25-37, BAJO-1	16/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALVARO JESUS CABRERA GUERRA		$ 1.387.400,00											
37.824.918	MARIA INES SAVVEDRA	MANIZALES	$ 777.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220617600001722	mariasaved912@gmail.com	CARRERA SOTO MAYOR, S/N, PORTAL 0, ESC 29644-62	17/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA INES SAVVEDRA		$ 777.900,00											
1.079.624.625	DAVID ANTONIO QUINTERO	MANIZALES	$ 1.260.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220617600022721	david.quintero95@ocutlook.com	EL BOSQUE	17/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID ANTONIO QUINTERO		$ 1.260.000,00											
1.000.467.671	GONZALO VIRACACHA	MANIZALES	$ 873.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220617600022696	viracfandres@gmail.com	CARRERA SANTA TERESA, 86-166-71	17/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GONZALO VIRACACHA		$ 873.500,00											
1.000.886.681	LAURA JANETH USUGA	MANIZALES	$ 1.037.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220621600002016	laurisusuga96@gmail.com	CARRETERA VILLATURBAY, 4, ESC 55 F 27	21/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA JANETH USUGA		$ 1.037.500,00											
41.748.822	YOLANDA PINEDA PAINCHAULT	MANIZALES	$ 100.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220621600002473	dentix@gmail.com	N/R	21/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA PINEDA PAINCHAULT		$ 100.100,00											
21.552.089	MARIA YANETH CASTAÑO VASCO	MANIZALES	$ 560.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220623600002335	majacava@hotmail.es	ITAGUI	23/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA YANETH CASTAÑO VASCO		$ 560.000,00											
41.467.726	MARIA ROSARIO BARRERA	MANIZALES	$ 1.257.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220623600003085	mariarbarrera@gmail.com	CARRERA , 15, PORTAL 127, ESC A, 33	23/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ROSARIO BARRERA		$ 1.257.500,00											
1.010.117.908	JUAN MANUEL ORTIZ OBANDO	MANIZALES	$ 2.609.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220623600002364	juanmaortiz-85@hotmail.com	CALLE , 196-53-15	23/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL ORTIZ OBANDO		$ 2.609.500,00											
32.497.012	LUZ MARINA DEL ROSARIO HENAO HIDRON	MANIZALES	$ 265.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220624600001629	lhenaohidron@gmail.com	TRANSVERSAL LAURELES , 73, PORTAL B-35-30	24/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA DEL ROSARIO HENAO HIDRON		$ 265.000,00											
39.280.358	YUDIS DEL CARMEN BLACO OSORIO	MANIZALES	$ 1.110.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220625600000806	yudicb3336@hotmail.com	CARRERA MIRADOR, 51, PORTAL 66, ESC 38	25/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUDIS DEL CARMEN BLACO OSORIO		$ 1.110.000,00											
21.803.318	LILIA INES BAENA DE RAMIREZ	MANIZALES	$ 1.532.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220628600002728	abramir06@gmail.com	CALLE , 34, PORTAL A, ESC 53-11	28/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIA INES BAENA DE RAMIREZ		$ 1.532.800,00											
1.092.343.712	GEFFREY JAMES GAMEZ GUTIERREZ Y MARÍA PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 180.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600001576	geffreygamez@gmail.com	CARRERA	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GEFFREY JAMES GAMEZ GUTIERREZ Y MARÍA PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ		$ 180.000,00											
93.293.588	WALTER ESTUPINAN	MANIZALES	$ 3.229.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600002953	walterernestoestupinanprada@hotmail.com	CALLE SAN SEBASTIAN, 00, PORTAL 00, ESC 00	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WALTER ESTUPINAN		$ 3.229.000,00											
74.369.823	CESAR FRANCISCO RAMIREZ CASTRO	MANIZALES	$ 1.052.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220630600002278	cetranco-75@hotmail.com	DG 24 N 36-129	30/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CESAR FRANCISCO RAMIREZ CASTRO		$ 1.052.500,00											
45.444.984	RITA LUISA MERCADO	MANIZALES	$ 1.680.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220630600002251	mauisa2215@hotmail.com	DG 83 NO 73-15	30/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RITA LUISA MERCADO		$ 1.680.000,00											
16.847.504	CARLOS JHOAN PEREZ	MANIZALES	$ 3.417.990,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220701600002457	carlosperez19839002@gmail.com	CALLE 37A CUARA, 1	1/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS JHOAN PEREZ		$ 3.417.990,00											
NRC.918804	ANTHONY CRESCENCIO	MANIZALES	$ 1.200.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600002961	antonio_crescencio@hotmail.com	CALLE LA CAROLINA, 127, 15 A 10	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANTHONY CRESCENCIO		$ 1.200.000,00											
1.053.862.052	MONICA JULIETH VERGARA	MANIZALES	$ 742.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600002926	monica.vergara.502@gmail.com	CALLE LA SULTANA, 65, PORTAL B, ESC B, 27-5	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA JULIETH VERGARA		$ 742.350,00											
1.049.627.439	ANGIE YULIBETH GONZALEZ TORRES CC 1049627439	MANIZALES	$ 1.520.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220707600003489	yuligonzalez06@gmail.com	CALLE VILLA UNION, 27 , PORTAL A 2 75	7/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE YULIBETH GONZALEZ TORRES CC 1049627439		$ 1.520.600,00											
27.816.216	BLANCA RUBY BARRAGAN	MANIZALES	$ 1.250.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220707600003569	blancarubv1193@gmail.com	CALLE LOS ANDES, 204, PORTAL C06, ESC A157	7/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA RUBY BARRAGAN		$ 1.250.000,00											
51.964.199	SOFFI CRISTINA RENDON HENAO	MANIZALES	$ 951.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220708600001907	soffirh@gmail.com	CALLE PABLO VI, 57, PORTAL A, ESC 56-43	8/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFFI CRISTINA RENDON HENAO		$ 951.900,00											
98.707.175	BENJAMIN CLAVIJO RAMIREZ	MANIZALES	$ 2.657.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220708600000757	clavijob629@gmail.com	CALLE ANTONIA SANTOS, 9, PORTAL 46-05	8/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BENJAMIN CLAVIJO RAMIREZ		$ 2.657.500,00											
79.148.962	GONZALO ELIECER SUAREZ SANTAMARIA	MANIZALES	$ 4.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220709600000568	luis_ignacio_suares@hotmail.com	CALLE FONTIBON, 19, PORTAL A, ESC 110 A 25	9/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GONZALO ELIECER SUAREZ SANTAMARIA		$ 4.000.000,00											
45.494.679	GLORIA DEL PILAR VILLARRAGA	MANIZALES	$ 820.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600000849	gloria.villarraga@hotmail.com	CALLE , 53, PORTAL 56A 33	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA DEL PILAR VILLARRAGA		$ 820.000,00											
21.821.611	YOLIMA CAICEDO	MANIZALES	$ 671.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002847	yolic26@hotmail.com	CARRERA 8C BIS A 132, PORTAL A 85, ESC 71 C 18	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLIMA CAICEDO		$ 671.000,00											
1.017.227.868	ANDREA CAROLINA CARDENAS PANTOJA	MANIZALES	$ 1.919.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600001508	andre.kpi@hotmail.com	CALLE ROSALES, 3, PORTALN # 11 A - 17	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA CARDENAS PANTOJA		$ 1.919.000,00											
30.331.301	ANA LUCIA VAU DORIA	MANIZALES	$ 8.100.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002071	analuciavau@hotmail.com	CARRERA 45, PORTAL AEROPUR, ESC 0	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA LUCIA VAU DORIA		$ 8.100.000,00											
1.060.216.846	JULIETH VALENTINA ORDOÑEZ	MANIZALES	$ 2.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002443	julietholiveira21@gmail.com	CALLE , 24, PORTAL 46, ESC 30	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIETH VALENTINA ORDOÑEZ		$ 2.000.000,00											
1.020.796.495	LUIS EDUARDO OCAMPO	MANIZALES	$ 1.091.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600000149	campo.vallejo@hotmail.com	CALLE TINTAL, 7,878-51	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS EDUARDO OCAMPO		$ 1.091.250,00											
33.921.241	DENISE RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.855.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600001981	denisenaco1@hotmail.com	CARRERA CORUÑA, 39 ASEO9	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DENISE RODRIGUEZ		$ 2.855.200,00											
1.110.469.832	EDNA SOFIA REYES RUBIO	MANIZALES	$ 207.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600001442	reysrubiosofia02@gmail.com	CALLE KONDONIA, 1, PORTAL 1-1	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDNA SOFIA REYES RUBIO		$ 207.100,00											
1.017.215.046	JULIAN FELIPE MONTOYA	MANIZALES	$ 2.804.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002281	evatorres1540@hotmail.com	CALLE TOSCANA, 111, PORTAL U63, ESC 63	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN FELIPE MONTOYA		$ 2.804.300,00											
34.054.049	MELVA MONTOYA DE ANGARITA	MANIZALES	$ 8.633.906,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600002554	melvamontoyah@hotmail.com	CALLE CORALES, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAIO-0	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MELVA MONTOYA DE ANGARITA		$ 8.633.906,00											
30.414.220	MONICA MARIA CAMPUZANO	MANIZALES	$ 770.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600002545	mca.1961@hotmail.com	CALLE CESAR, 31, PORTAL C, ESC 12, 95-0	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA MARIA CAMPUZANO		$ 770.500,00											
1.014.185.616	FREDY RENE PORTELA	MANIZALES	$ 1.644.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600002367	fredyr.portela@gmail.com	CARRERA EL MUELLE, 100, PORTAL U68, ESC 14	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY RENE PORTELA		$ 1.644.000,00											
70.693.828	JESUS ANIBAL GIRALDO RAMIREZ	MANIZALES	$ 2.207.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600001117	anigiram@hotmail.com	TRANSVERSAL BRUSELAS, 43, PORTAL 23-20, 1	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS ANIBAL GIRALDO RAMIREZ		$ 2.207.000,00											
55.166.213	CLAUDIA JIMENA GARCIA	MANIZALES	$ 1.345.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220716600001017	menagarcia15@gmail.com	CALLE CANDIDO, 46, PORTAL 16-08	16/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA JIMENA GARCIA		$ 1.345.500,00											
36.314.572	ANGIE LORENA QUINTERO	MANIZALES	$ 495.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220716600000876	lqcs83@live.com	N/R	16/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE LORENA QUINTERO		$ 495.000,00											
1.115.861.743	PAULA KATHERINE AMAYA TORRES	MANIZALES	$ 1.142.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220722600002531	kath.zar16@gmail.com	CALLE COEDUCADORES, 73, PORTAL 2-6, 1-CASA	22/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA KATHERINE AMAYA TORRES		$ 1.142.550,00											
23.538.300	LILIA PEÑALOSA DE VARGAS	MANIZALES	$ 2.100.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220723600000363	mevargaspe@hotmail.com	TRANSVERSAL SUBA, 54, ESC 114-51	23/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIA PEÑALOSA DE VARGAS		$ 2.100.000,00											
41.890.805	MERCEDES FERNANDEZ VARON	MANIZALES	$ 1.956.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220725600002124	mercedesfernandezvaron@gmail.com	CALLE PLAZOLETA ANDINA, 501, ESC BLOQUE 2 APTO 501	25/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MERCEDES FERNANDEZ VARON		$ 1.956.050,00											
1.060.295.992	VICTORIA EUGENIA DIAZ ANAYA	MANIZALES	$ 1.896.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220725600002081	victoria_2992@hotmail.com	TRANSVERSAL ALCAZARES, 13, PORTAL B 65 71	25/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTORIA EUGENIA DIAZ ANAYA		$ 1.996.000,00											
1.000.346.466	ADRIANA ISABEL PINILLA	MANIZALES	$ 2.826.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220726600001306	adri16.18@outlook.com	CARRERA ENGATIVA, 71 87 97	26/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA ISABEL PINILLA		$ 2.826.300,00											
14.874.027	OLIVERIO CASTILLO	MANIZALES	$ 1.242.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220726600000386	oliocar2010@gmail.com	CALLE MODELIA, 13, PORTAL C B5, ESC 46	25/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLIVERIO CASTILLO		$ 1.242.100,00											
31.737.218	ROSALBA GARZON URREA	MANIZALES	$ 829.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220726600002713	dianafonseca.0506@gmail.com	CALLE , 150, PORTAL 6 95 30	26/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALBA GARZON URREA		$ 829.500,00											
1.143.147.046	RAFAEL ZAMBRANO BRICEÑO	MANIZALES	$ 830.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220726600000615	rafael.9410@hotmail.com	CALLE LOS CEDROS, 74, PORTAL 99, ESC 20	26/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL ZAMBRANO BRICEÑO		$ 830.000,00											
1.020.457.160	JHON JAIRO SANCHEZ ORTIZ	MANIZALES	$ 1.155.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220727600001265	jj.sanchez1208@hotmail.com	CALLE , 3, PORTAL 1, ESC A, 1-1	27/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON JAIRO SANCHEZ ORTIZ		$ 1.155.000,00											
1.031.148.191	CAMILO ROBERTO RUIZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 844.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220727600001087	camiloruizs14@gmail.com	CALLE GALERIAS, 53, PORTAL 18, ESC 38	27/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO ROBERTO RUIZ SANCHEZ		$ 844.600,00											
1.010.006.180	ESTEBAN ZAPATA TARAZONA	MANIZALES	$ 1.405.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220728600002806	ihancauronaesanmaximiliano@gmail.com	BOLIVAR 005, 33, PORTAL SUR, ESC KENEDY 78 D 13	28/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTEBAN ZAPATA TARAZONA		$ 1.405.000,00											
80.756.388	WILLIAN VEGA	MANIZALES	$ 273.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220728600001343	willvega2@hotmail.com	CARRERA , 109, PORTAL 148 78	28/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAN VEGA		$ 273.000,00											
1.032.400.044	LUDY MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	MANIZALES	$ 538.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220728600001709	marcergonzalez_0103@hotmail.com	CALLE ENGATIVA, 65, PORTAL B, ESC 105C-22	28/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUDY MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 538.000,00											
31.371.019	LICENIA ESTUPIÑAN DE TREJOS	MANIZALES	$ 12.207.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600000735	ttina60@hotmail.com	AVENIDA LA FLORA, 4, PORTAL B NORTE 52-73	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LICENIA ESTUPIÑAN DE TREJOS		$ 12.207.700,00											
1.013.603.517	SERGIO ANDRÉS ÁVILA CÁRDENAS	MANIZALES	$ 4.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600002519	saavilac1@gmail.com	CALLE RAFAEL NUÑEZ, 44, PORTAL 45, ESC 45	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO ANDRÉS ÁVILA CÁRDENAS		$ 4.000.000,00											
1.013.643.606	EDUIN CRUZ	MANIZALES	$ 2.363.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600002028	alejoma98@gmail.com	CALLE SANTANDER, 19, PORTAL SUR, ESC 29, 23	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDUIN CRUZ		$ 2.363.500,00											
1.020.829.564	JESUS ALBERTO RAMIREZ FONSECA	MANIZALES	$ 1.900.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600001654	ramirezfonsecajesus@gmail.com	CARRERA VERBENAL, 12, PORTAL 187, ESC 54	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS ALBERTO RAMIREZ FONSECA		$ 1.900.000,00											
60.258.167	ILDA GAMBOA GAMBOA	MANIZALES	$ 2.367.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600000922	60gamboa@hotmail.com	CALLE GARCIA ROVIRA, 43, ESC 10-24	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ILDA GAMBOA GAMBOA		$ 2.367.900,00											
29.447.535	MARIANA RENGIFO	MANIZALES	$ 665.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600001264	marianaa2512@yahoo.com	CALLE , 140, PORTAL B, ESC 13 69	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANA RENGIFO		$ 665.000,00											
1.079.186.296	CAMILA ANDREA OSPINA	MANIZALES	$ 2.414.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600000376	andreaospinacamara1@hotmail.com	CARRERA , 4, PORTAL 8, ESC 23	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILA ANDREA OSPINA		$ 2.414.800,00											
63.309.790	ANA DELIA ACUÑA	MANIZALES	$ 2.336.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220801600001007	andalupi@hotmail.com	VÍA SECTOR 3 BLOQUE 3-2 APTO 302, 1111, PORTAL 111, ESC 111	1/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA DELIA ACUÑA		$ 2.336.250,00											
1.011.322.534	BRAYAN STIVEN CORDOBA MANYOMA	MANIZALES	$ 1.297.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220801600002301	luzmanyoma747@gmail.com	N/R	1/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN STIVEN CORDOBA MANYOMA		$ 1.297.500,00											
1.022.375.514	LAURA PACHECO	MANIZALES	$ 615.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220802600002077	pachecositolaura@gmail.com	DIAGONAL ENGATIVA, 83, PORTAL 73 15	2/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA PACHECO		$ 615.000,00											
1.140.854.908	ANDREA CAROLINA MARTINEZ CUELLO	MANIZALES	$ 526.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220805600002581	andreamartinez29902@gmail.com	CARRETERA LA FELICIDAD, 77, PORTAL 18-51	5/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA MARTINEZ CUELLO		$ 526.650,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
41.328.413	CLARA CECILIA GARZON DE BALCAZAR	MANIZALES	$ 1.260.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220808060000111	indeplast@hotmail.com	CARRERA , 68, PORTAL F BIS 39, ESC 29	8/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLARA CECILIA GARZON DE BALCAZAR		$ 1.260.550,00											
76.333.656	JANIO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 5.595.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220809060002526	janiotatis17@gmail.com	CARRETERA SAN FRANCISCO, 3 ,BOLIVAR	9/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JANIO HERNANDEZ		$ 5.595.000,00											
6.057.353	PABLO EMILIO CASTILLO	MANIZALES	$ 344.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220809060000413	vebo1708@hotmail.es	CRA 43 # 10 A 67	9/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PABLO EMILIO CASTILLO		$ 344.500,00											
4.718.957	HERNAN VICENTE CASTELLANOS	MANIZALES	$ 4.088.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220811160000418	hvcastellanosb17@hotmail.com	VÍA SAGRADA FAMILIA, 2, ESC MORALES CAUCA	11/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERNAN VICENTE CASTELLANOS		$ 4.088.200,00											
24.493.747	MERY AGUIRRE DE OSPINA	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812160000606	quitos.90@gmail.com	BELEN	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MERY AGUIRRE DE OSPINA		$ 555.000,00											
5.762.434	JOSE .PIJITARICO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 1.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812160001693	joero57@gmail.com	CARRERA SANTA INES, 2, PORTAL 40, ESC 12	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE PIJITARICO RODRIGUEZ		$ 1.000.000,00											
76.316.263	GERSON ERNESTO MARTINEZ	MANIZALES	$ 656.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812160001461	gemar73@hotmail.com	CALLE SANTA CLARA, B, PORTAL N, ESC 10 20	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GERSON ERNESTO MARTINEZ		$ 656.500,00											
30.479.294	JACKELINE MARITZA FIGUEROA	MANIZALES	$ 2.544.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812160002352	angie_maritza84@hotmail.com	CARRERA LA PRIMAVERA, 14, PORTAL 18-121	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JACKELINE MARITZA FIGUEROA		$ 2.544.000,00											
1.017.237.386	JUAN DAVID MONSALVE OCAMPO	MANIZALES	$ 1.446.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220814600000011	juandavidm213@gmail.com	CALLE , 48	14/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID MONSALVE OCAMPO		$ 1.446.500,00											
1.021.929.808	MARIA ANGEL PATIÑO GARCIA	MANIZALES	$ 1.833.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220814600000029	gigiandrami@gmail.com	N/R	14/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ANGEL PATIÑO GARCIA		$ 1.833.500,00											
11.000.104	RAFAEL HERNANDO MASS	MANIZALES	$ 1.600.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220816600000294	rafael.mass@armada.mil.co	CALLE 25 STEPO, 16, PORTAL 2AD, ESC 12, 01-01	16/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL HERNANDO MASS		$ 1.600.000,00											
1.039.224.822	SANTIAGO DURAN ZAPATA	MANIZALES	$ 266.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220816600001328	gloriaz313@hotmail.com	NORAL	16/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO DURAN ZAPATA		$ 266.500,00											
79.906.662	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 532.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600002111	joseramirezotom@hotmail.com	CARRERA GALERIAS, 85, PORTAL 90, ESC 04	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE ALFREDO RODRIGUEZ		$ 532.950,00											
1.139.426.427	SALOME .BLANCO CUEVA	MANIZALES	$ 2.092.466,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600004341	salome1422@hotmail.com	VILLA CAROLINA	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SALOME .BLANCO CUEVA		$ 2.092.466,00											
1.094.885.151	JULIAN ANDRES AGUIRRE MARIN	MANIZALES	$ 1.975.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600004363	juliancep1@gmail.com	VARIANTE RECREO, 1, PORTAL MZ B, ESC BIS, BAIO-4	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN ANDRES AGUIRRE MARIN		$ 1.975.000,00											
43.678.497	GLADIS ESTELA MUNERA RESTREPO	MANIZALES	$ 1.050.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600003271	estela-1402@hotmail.com	AVENIDA NIQUIA, 49, PORTAL B, ESC N 58 1C	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADIS ESTELA MUNERA RESTREPO		$ 1.050.000,00											
52.267.397	ALBA MARIA TERREROS	MANIZALES	$ 1.065.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600003610	albate05@hotmail.com	CARRERA , 14, PORTAL A BIS# 78, ESC 74 SUR	17/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBA MARIA TERREROS		$ 1.065.000,00											
51.664.728	MARIA CONSUELO ROJAS	MANIZALES	$ 1.877.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600001409	mcrojas417@hotmail.com	CARRERA SUBA, 95, PORTAL B, 139-74	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CONSUELO ROJAS		$ 1.877.200,00											
19.320.325	OLMAN RODRIGO ALVAREZ BUITRAGO	MANIZALES	$ 1.449.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600003761	olroal@hotmail.com	CARRERA NARANJOS, 12, PORTAL A, ESC JAMUNDÍ-5-41	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLMAN RODRIGO ALVAREZ BUITRAGO		$ 1.449.700,00											
71.379.242	SEBASTIAN HOYOS	MANIZALES	$ 960.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600002163	sebastian.hoyos@gmail.com	CALLE , 33, PORTAL N, ESC 27	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN HOYOS		$ 960.000,00											
1.030.602.144	JHEYMY TATIANA VEGA	MANIZALES	$ 1.520.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220820600000967	tats_1519@hotmail.com	DIAGONAL , 49-86-40	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHEYMY TATIANA VEGA		$ 1.520.600,00											
41.936.860	ANA BOLENA BERMUDEZ MEJIA	MANIZALES	$ 1.260.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600001671	anabermudezmejia@gmail.com	CARRERA CIUDAD JARDIN, 101, PORTAL 18-14	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA BOLENA BERMUDEZ MEJIA		$ 1.260.000,00											
1.143.841.973	LUIS FERNANDO GOMEZ MONTAÑO	MANIZALES	$ 720.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600001528	luisfer_182_@hotmail.com	CALLE EL LIDO, 1, PORTAL # 47-65	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO GOMEZ MONTAÑO		$ 720.000,00											
1.058.431.276	JHON WILMER LOPEZ BARRERA	MANIZALES	$ 4.059.738,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600004249	willpeed@gmail.com	CARRERA EL BOSQUE, 8, PORTAL 12-16, ESC A, 1-CASA	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON WILMER LOPEZ BARRERA		$ 4.059.738,00											
28.813.067	ANA INES CAÑON	MANIZALES	$ 2.500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600001313	anainescanon@gmail.com	CALLE VALPARAISO, 66, PORTAL SUR, ESC 11 B 68 ESTE	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA INES CAÑON		$ 2.500.000,00											
30.304.426	MARIA GOMEZ PEREZ	MANIZALES	$ 200.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220820600000433	pipi1432@hotmail.com	CARRERA ALTO PRADO, 56, PORTAL B2, ESC 177	20/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA GOMEZ PEREZ		$ 200.000,00											
1.042.875.309	LUISA OLIVEROS DOMINGUEZ	MANIZALES	$ 128.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220820600000265	lana.oliveros@mineria.edu.co	CARRERA MAGDALENA, 5, PORTAL B, ESC 40-83	20/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA OLIVEROS DOMINGUEZ		$ 128.000,00											
37.619.040	DAIRA MAYORGA	MANIZALES	$ 2.982.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220823600002493	dairamayorga54@gmail.com	CARRERA , 27, PORTAL 64 72	23/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAIRA MAYORGA		$ 2.982.500,00											
1.082.889.453	DANIEL ALFREDO MARRIQUE	MANIZALES	$ 5.083.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220823600001761	dmarrique68@hotmail.com	CALLE , 146, PORTAL 7, ESC B-90	23/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ALFREDO MARRIQUE		$ 5.083.000,00											
1.001.819.952	DYLAN ANDRES MARIÑO GUTIERREZ	MANIZALES	$ 1.101.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220823600003009	dylanmarinogutierrez@gmail.com	CALLE , 41, PORTAL 81-19	23/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DYLAN ANDRES MARIÑO GUTIERREZ		$ 1.101.200,00											
32.181.105	ELVIA PILAR RODRIGUEZ CELY	MANIZALES	$ 800.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220824600002955	elirodri1@hotmail.com	DIAGONAL LOS MUSICAS, 67, PORTAL 1A 74, 1 CASA	24/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELVIA PILAR RODRIGUEZ CELY		$ 800.500,00											
1.115.915.589	CRISTIAN CAMILO SALAZAR MORA	MANIZALES	$ 2.371.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220824600000591	salazarmoracristian2018@gmail.com	CALLE , 116, PORTAL 21	24/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN CAMILO SALAZAR MORA		$ 2.371.500,00											
1.022.382.137	MONICA PAOLA RODRIGUEZ MOGOLLON	MANIZALES	$ 899.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220825600001525	monirodriguez-ass@hotmail.com	AUTOPISTA CLL 18#15A-CASA 31, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	25/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA PAOLA RODRIGUEZ MOGOLLON		$ 899.000,00											
1.032.459.031	DANIELA REINA MONSALVA	MANIZALES	$ 397.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220831600003662	angidanielarm@gmail.com	CARRERA OLAYA, 19, PORTAL 26, ESC C, BAIO, 101UR	31/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA REINA MONSALVA		$ 397.000,00											
10.549.160	FERNANDO SANCHEZ PARDO	MANIZALES	$ 5.924.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220831600002889	sanchezpc70@gmail.com	CARRERA , 88, PORTAL 37, ESC 10	31/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO SANCHEZ PARDO		$ 5.924.400,00											
98.284.858	JUAN ANDRES VIVAS CONTRERAS	MANIZALES	$ 1.933.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220831600003584	juan.vivas16@gmail.com	CARRERA , 42, PORTAL B, ESC 110	31/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN ANDRES VIVAS CONTRERAS		$ 1.933.900,00											
43.528.406	CLAUDIA GONZALEZ PENILLA	MANIZALES	$ 1.156.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220906060000413	elempe1983@hotmail.com	TRANSVERSAL , 39, PORTAL 70, ESC 4	5/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA GONZALEZ PENILLA		$ 1.156.150,00											
1.017.191.431	DIANA MARIA VELASQUEZ MURILLO	MANIZALES	$ 1.130.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220906060002326	diana_.1429@hotmail.com	CARRERA ROBLEDO, 99, PORTAL 65, ESC 300, BAIO-TORRE 1	6/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARIA VELASQUEZ MURILLO		$ 1.130.500,00											
30.717.301	LILIA ARTURO	MANIZALES	$ 556.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600003289	liliarturod@gmail.com	CALLE CHAPINERO, 56, PORTAL 16, ESC 75	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIA ARTURO		$ 556.750,00											
93.021.590	JORGE ALBERTO ALAPE	MANIZALES	$ 2.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600001316	jorgealberbal@gmail.com	CALLE , 140, PORTAL 6, ESC 6	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JORGE ALBERTO ALAPE		$ 2.000.000,00											
32.623.601	MARIA DEL CARMEN USAQUEN	MANIZALES	$ 2.505.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600040662	mariausaquen2939@gmail.com	CARRERA ,5, PORTAL 3 ,10, ESC 1A CAPELLANIA	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN USAQUEN		$ 2.505.000,00											
1.020.401.202	VIVIANA PEÑA VANEGAS	MANIZALES	$ 419.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220908600022037	vivipena@hotmail.com	DIAGONAL NAVARRA, 87 ,21 ,83	8/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA PEÑA VANEGAS		$ 419.600,00											
52.817.165	ELENA PATRICIA FIGUEROA GOMEZ	MANIZALES	$ 2.420.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220908600003527	patico_278@hotmail.com	VILLAS DE SANFRANCISCO	8/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELENA PATRICIA FIGUEROA GOMEZ		$ 2.420.000,00											
21.087.841	NEIDA ESMERALDA RAMIREZ RAMOS	MANIZALES	$ 921.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220909600002071	esmeraldaramirez22@gmail.com	AVENIDA , 0- VDA BOYACA # 67 - 75	9/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NEIDA ESMERALDA RAMIREZ RAMOS		$ 921.500,00											
1.143.451.554	VIANNYS ALEXANDRA JINETTE MARIANO	MANIZALES	$ 1.440.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600000932	viannysjinette1995@gmail.com	CALLE , 50, PORTAL 51 80-1	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VIANNYS ALEXANDRA JINETTE MARIANO		$ 1.440.000,00											
1.054.679.681	IRENE RIDRIGUEZ ROJAS	MANIZALES	$ 606.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600002305	irener.18@hotmail.com	TRANSVERSAL CIUDAD BOLIVAR, 63, ESC 68 F 27	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IRENE RIDRIGUEZ ROJAS		$ 606.500,00											
63.312.345	MARIA DEL PILAR URIBE DELGADO	MANIZALES	$ 1.031.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600002351	mardegracia7@gmail.com	CARRERA ANTONIA SANTOS, 6, PORTAL 0, ESC 25/01- 30 APTO.501 B	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR URIBE DELGADO		$ 1.031.400,00											
1.010.163.106	JUANITA PARRA GAMEZ	MANIZALES	$ 2.200.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600002743	deagoparra2019@gmail.com	CARRERA ANTONIO NARIÑO, 29, PORTAL 9, ESC 30	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUANITA PARRA GAMEZ		$ 2.200.400,00											
1.033.728.546	CARLOS ANDRES GARCIA SALAMANCA	MANIZALES	$ 4.155.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600001495	andresgarcia27111990@gmail.com	CALLE , 54, PORTAL 35 A , ESC 77 SUR	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES GARCIA SALAMANCA		$ 4.155.150,00											
32.102.500	MARTHA LUCIA MUÑOZ PINILLOS	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220911360003875	marthamlp22@gmail.com	AUTOPISTA , 1	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA MUÑOZ PINILLOS		$ 500.000,00											
43.720.708	CARMEN EMILSE ALARCON	MANIZALES	$ 3.612.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220911360002366	ecag610@gmail.com	CALLE BELLO, 32, PORTAL 460, ESC 46	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN EMILSE ALARCON		$ 3.612.000,00											
59.821.587	MARIA EDILMA RUALES MORALES	MANIZALES	$ 4.871.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220911360000565	mariaedilma13@hotmail.com	CALLE TAMINANGO, 1, PORTAL CASA , ESC 5	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA EDILMA RUALES MORALES		$ 4.871.600,00											
3.051.816	JOSE EMER VALENZUELA	MANIZALES	$ 1.010.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600002936	luz_ka17@hotmail.com	CRA	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE EMER VALENZUELA		$ 1.010.500,00											
1.140.419.719	MIGUEL ORLANDO BAEZ SILVA	MANIZALES	$ 393.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600033139	miguelbaez1172@yahoo.es	AUTOPISTA RINCON DE YERBABUENA CASA 23, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ORLANDO BAEZ SILVA		$ 393.000,00											
1.152.685.271	CAMILO TAPIA	MANIZALES	$ 1.123.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600021908	kmilo0422@gmail.com	CARRERA , 65, ESC 22	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO TAPIA		$ 1.123.500,00											
1.013.664.587	CAROLINA INFANTE OSORIO	MANIZALES	$ 306.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600021311	cinfantes@hotmail.com	CALLE GALAN, A, PORTAL 0 53 7- 02	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA INFANTE OSORIO		$ 306.900,00											
12.718.591	REINALDO BARRANCO CAMACHO	MANIZALES	$ 1.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600001282	reinaldobarranco@gmail.com	CALLE 11 DE NVIEMBRE, 37, PORTAL 74-17	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total REINALDO BARRANCO CAMACHO		$ 1.000.000,00											
30.345.390	AZUCENA RIOS SANCHEZ	MANIZALES	$ 4.729.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600022258	azu2rios@hotmail.com	CIUDADELA COLSUBSIDIO	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AZUCENA RIOS SANCHEZ		$ 4.729.500,00											
30.479.267	SANDRA MILENA MORA	MANIZALES	$ 2.824.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600002361	smorochacatz@gmail.com	CALLE CENTRO, 39, PORTAL 10, ESC 0	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA MORA		$ 2.824.600,00											
1.079.180.110	ANGELA PATRICIA GARCIA GARZON	MANIZALES	$ 155.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220921600002691	angelagarciag92@gmail.com	CALLE , 17, PORTAL 44, ESC 44	21/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA PATRICIA GARCIA GARZON		$ 155.500,00											
1.015.394.592	KATHERINE AMAYA	MANIZALES	$ 160.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220921600001978	kateamayamateus@hotmail.com	CALLE , 75-94 97	21/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERINE AMAYA		$ 160.500,00											
42.068.622	YOLANDA CARDONA MARIN	MANIZALES	$ 1.769.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220922600002991	yolandacardonamarin@gmail.com	VIA MONTE LARGO , 1, PORTAL CONDINA VEREDA	22/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA CARDONA MARIN		$ 1.769.000,00											
79.290.128	JOSE ALBERTO OSES GONZALEZ	MANIZALES	$ 2.181.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220922600002037	beto128@hotmail.com	CALLE , 14, PORTAL 78, ESC 98	22/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE ALBERTO OSES GONZALEZ		$ 2.181.250,00											
14.136.182	YOBEDY MUÑOZ ARBOLEDA	MANIZALES	$ 125.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220924600002159	dmlopez.1990@hotmail.com	TRANSVERSAL LUCERO, 18, PORTAL 69, ESC 20	24/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOBEDY MUÑOZ ARBOLEDA		$ 125.900,00											
41.389.997	ISABEL RICO MARTINEZ (41389997)	MANIZALES	$ 1.579.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220926600002075	mauricionb86@gmail.com	CARRERA , 52, PORTAL N 17, ESC 14 SUR	26/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABEL RICO MARTINEZ (41389997)		$ 1.579.800,00											
79.474.151	VICTOR MANUEL AGUDELO NIÑO (79474151)	MANIZALES	$ 1.738.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220927600001949	victoraguelo1@outlok.com	CARRERA NUEVA MARSELLA, 69, PORTAL C, ESC 5 A 55	27/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTOR MANUEL AGUDELO NIÑO (79474151)		$ 1.738.500,00											
41.109.745	CINDY SARAY VARGAS ROJAS	MANIZALES	$ 969.655,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220928600003105	nessyav@hotmail.com	VISTAHERMOSA	28/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CINDY SARAY VARGAS ROJAS		$ 969.655,00											
1.053.662.404	JORGE ENRIQUE BAEZ MORA	MANIZALES	$ 1.680.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220928600002071	ismailfico@hotmail.com	CARRERA EDUARDO SANTOS, 18, PORTAL 4-66	28/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ENRIQUE BAEZ MORA		$ 1.680.150,00											
1.089.609.786	ANDRES FELIPE LOPEZ GUIRAL	MANIZALES	$ 1.222.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600002827	andreslopez1606@gmail.com	CALLE PEDELUA, 16, PORTAL N, ESC 71	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE LOPEZ GUIRAL		$ 1.222.500,00											
1.018.467.952	HERNAN SNEYDER CASTAÑEDA VELOZA	MANIZALES	$ 2.028.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220930600001979	sneyder_77@htomail.com	N/R	30/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERNAN SNEYDER CASTAÑEDA VELOZA		$ 2.028.850,00											
51.904.074	ALEIDA LEAL ALARCON (51904074)	MANIZALES	$ 4.504.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221001600001422	info.cucuta@dentix.co	CALLE 21 AN # 16 BE-49	1/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEIDA LEAL ALARCON (51904074)		$ 4.504.500,00											
30.032.743	YANIRA PORRAS	MANIZALES	$ 2.760.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221004600000249	ruth.porras.r@gmail.com	CALLE , 1, ESC 73849	4/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANIRA PORRAS		$ 2.760.000,00											
1.037.672.020	LUISA FERNANDA LAMBRAÑO CUDRIS	MANIZALES	$ 1.647.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221005600001335	luisafernanda19@gmail.com	N/R	5/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA LAMBRAÑO CUDRIS		$ 1.647.000,00											
1.030.591.844	YULYETH STEFANY HORTUA ALVIS	MANIZALES	$ 140.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221007600000038	yhortua22@gmail.com	CARRERA NUEVO TIMIZA, 78, PORTAL A-43A - 29	6/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULYETH STEFANY HORTUA ALVIS		$ 140.000,00											
1.113.043.038	CARLOS MAURICIO ACEVEDO NIETO	MANIZALES	$ 2.946.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221007600000181	carmacev16@gmail.com	CARRERA ANTONIO NARIÑO, 5, PORTAL B-#5-37	6/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS MAURICIO ACEVEDO NIETO		$ 2.946.300,00											
80.219.311	MERCO EMILIO LOPEZ ZAMBRANO	MANIZALES	$ 1.579.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221007600003795	marcob1127@yahoo.com	CARRERA BOSTON, 106, PORTAL 20, ESC 58	7/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MERCO EMILIO LOPEZ ZAMBRANO		$ 1.579.900,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
26.284.444	GERARDINA CORDOBA BEJARANO	MANIZALES	$ 2.552.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221007600003106	lamc586@hotmail.com	CALLE LA AURORA, 64, PORTAL BC, ESC 103-93	7/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GERARDINA CORDOBA BEJARANO		$ 2.552.950,00											
1.019.999.261	LEANDRO NARANJO DAVILA	MANIZALES	$ 440.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011660000655	titus17@gmail.com	VILLEMAR	11/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEANDRO NARANJO DAVILA		$ 440.700,00											
1.031.145.468	JEFFERSON GUILLERMO ACUÑA BONILLA	MANIZALES	$ 229.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221013600021O4	jeacbonilla@gmail.com	CALLE , 71 , PORTAL 14 30 , ESC F	13/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JEFFERSON GUILLERMO ACUÑA BONILLA		$ 229.000,00											
88.306.969	ELKIN ARMANDO ROJAS MENESES	MANIZALES	$ 838.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221016600000146	elkinrojas92@gmail.com	CARRERA , 32, ESC B 14A 13 APTO 401 SA	16/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELKIN ARMANDO ROJAS MENESES		$ 838.700,00											
1.020.785.123	NATHALIA AURORA MORENO LOZANO	MANIZALES	$ 712.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221019600000435	nauroral3@gmail.com	CALLE , 1	19/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATHALIA AURORA MORENO LOZANO		$ 712.500,00											
32.317.342	MARIA VICTORIA TOBON OSORIO	MANIZALES	$ 894.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221020600002869	vickytobonosorio@hotmail.com	CRA92ANO25 SUR 48	20/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA VICTORIA TOBON OSORIO		$ 894.000,00											
66.917.615	ALEXANDRA HENAO GONZALEZ	MANIZALES	$ 2.784.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221021600000289	alexahenaog@hotmail.com	CALLE POPULAR, 43, PORTAL A-5 N 20	21/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA HENAO GONZALEZ		$ 2.784.900,00											
1.019.103.020	FREDDY DAVID VASQUEZ ORTEGA	MANIZALES	$ 151.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221022600002034	fredy_vasquez@hotmail.com	CALLE HIPODROMO, 30, PORTAL 4, ESC C BIS-87	22/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDDY DAVID VASQUEZ ORTEGA		$ 151.950,00											
1059474925	ADRIANA MARCELA LOPEZ	MANIZALES	$ 2.205.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221025600006267	amicpes526@milenia.edu.co	N/R	25/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MARCELA LOPEZ		$ 2.205.750,00											
41.702.618	GLORIA AMPARO MORALES DAVILA	MANIZALES	$ 8.636.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221024600000711	gloriamorales17@hotmail.com	CALLE SALESIANO, 31, PORTAL 21 - 41-21 - 41	24/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA AMPARO MORALES DAVILA		$ 8.636.500,00											
1.060.950.421	SALOME ALCALA PULGARIN	MANIZALES	$ 442.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221024600001773	alcalasalome@hotmail.com	MANRIQUE	24/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SALOME ALCALA PULGARIN		$ 442.000,00											
51.709.778	SORAYA IVONNE LOZANO GUIBBAY	MANIZALES	$ 1.350.020,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221025600003608	malepelo04@gmail.com	CALLE EL REDIL, 174, PORTAL 7, ESC A 26	25/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SORAYA IVONNE LOZANO GUIBBAY		$ 1.350.020,00											
8.259.366	GUSTAVO DE JESUS GIL MARIN	MANIZALES	$ 1.553.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221026600001135	gustavogilmarin@gmail.com	VIA VEREDA EL SOCORRO, S/N	26/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO DE JESUS GIL MARIN		$ 1.553.500,00											
63.546.889	LAURA KATHERINE QUINTERO CARDENAS	MANIZALES	$ 1.012.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221026600001617	lauraquintero08@gmail.com	CARRETERA TIERRA BUENA, 93, PORTAL B, ESC 34-15	26/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA KATHERINE QUINTERO CARDENAS		$ 1.012.500,00											
1.095.817.597	YESID FERNANDO CORREA ROSERO	MANIZALES	$ 469.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221027600003793	yesidfcorrea@hotmail.com	CALLE , 161, PORTAL 12B, ESC 30	27/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESID FERNANDO CORREA ROSERO		$ 469.600,00											
24.496.627	LUZ IDALBA SALAZAR RINCON	MANIZALES	$ 1.393.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221027600001721	luzidalbasalazar21@hotmail.com	CALLE , 27, PORTAL 26 83	27/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ IDALBA SALAZAR RINCON		$ 1.393.400,00											
1.076.987.710	CLEMENTE CAMACHO HERRERA	MANIZALES	$ 2.867.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221027600001286	clementecamachoherrera@gmail.com	CALLE BATALLON MAZA, 0	27/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLEMENTE CAMACHO HERRERA		$ 2.867.000,00											
71.269.124	WILDER HERRERA JARABA	MANIZALES	$ 349.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221028600002184	wilderherrera13@gmail.com	DIAGONAL , 43-34 E 29	28/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILDER HERRERA JARABA		$ 349.300,00											
78.015.803	JUAN FRANCISCO ESQUIVEL RIVERA	MANIZALES	$ 2.755.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221028600000605	jfesquivelr@yahoo.es	CARRERA SANTA CLARA, 9-19-31	28/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN FRANCISCO ESQUIVEL RIVERA		$ 2.755.000,00											
1.063.155.172	OSNAYDER OLEA NARVAEZ	MANIZALES	$ 3.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221028600001079	osnayderoleaa@gmail.com	DIAGONAL , 46, PORTAL SUR , ESC 13, BAIO 45	28/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSNAYDER OLEA NARVAEZ		$ 3.000.000,00											
30.464.666	LINA MELO	MANIZALES	$ 756.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221031600000386	linaduperlamelo@hotmail.com	CALLE CALLE VIEJA, 27, PORTAL N, ESC 45 20	31/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MELO		$ 756.000,00											
51.748.817	FLOR DE LIZ ROMERO GOMEZ	MANIZALES	$ 400.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221031600002366	florrom63_03@hotmail.com	CARRERA EL CARMEN, 31, PORTAL 50 A , ESC 06 SUR	31/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR DE LIZ ROMERO GOMEZ		$ 400.000,00											
480.196	LUIS FERNANDO MENDES	MANIZALES	$ 3.016.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221102600000155	luisfmd@gmail.com	CALLE , 72, PORTAL SUR , ESC N 35-125	1/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO MENDES		$ 3.016.200,00											
51.964.961	LUZ ENITH RODRIGUEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.623.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221103600001546	rodriguezluz2510@gmail.com	CALLE TIERRA BUENA, 99, PORTAL A, ESC 34-39	1/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENITH RODRIGUEZ MUÑOZ		$ 1.623.200,00											
1.110.445.250	SUSAN ALEXANDRA LEIVA RAMIRE	MANIZALES	$ 1.939.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221110160002527	susanramirez450@gmail.com	CALLE , 1	1/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SUSAN ALEXANDRA LEIVA RAMIRE		$ 1.939.500,00											
49.743.575	DIANA GONZALEZ QUICENO	MANIZALES	$ 4.795.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221103600002723	dianagonzalezquiceno@gmail.com	AVENIDA HEROICAS, 59, PORTAL C, ESC 58-96	1/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA GONZALEZ QUICENO		$ 4.795.000,00											
60.363.133	SANDRA GOMEZ TORRES	MANIZALES	$ 3.233.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221102600002811	lilianagoto@hotmail.com	CARRERA CEDRITOS, 7, PORTAL 148, ESC 81, BAIO-USAQUEN	2/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA GOMEZ TORRES		$ 3.233.500,00											
51.649.256	MARTHA LUCIA BARRAGAN ROBAYO	MANIZALES	$ 200.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221104600002852	marthabsenft@hotmail.com	CARRERA SUBA, 51, PORTAL A 127, ESC 52, BAJO-APTO 703	4/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA BARRAGAN ROBAYO		$ 200.000,00											
31.864.958	MARIA CENEIDA MUÑOZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 3.332.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221104600001513	maria.inem2019@hotmail.com	CARRERA , 96-1B 84	4/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CENEIDA MUÑOZ MUÑOZ		$ 3.332.900,00											
36.554.552	LIGIA BLANCO MONSALVO	MANIZALES	$ 128.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221104600002825	ligia2804@hotmail.com	CALLE CENTRO, 5, PORTAL 2-37	4/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIGIA BLANCO MONSALVO		$ 128.000,00											
1.099.204.577	LADY JOHANNA ALVAREZ CARDENAS	MANIZALES	$ 1.217.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221108600002667	johis1712@gmail.com	CALLE BELLA VISTA, 15, PORTAL C, ESC 2-46	8/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LADY JOHANNA ALVAREZ CARDENAS		$ 1.217.800,00											
80.099.145	JAVIER EDUARDO PALACIOS ROMERO	MANIZALES	$ 4.416.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221109600002478	jalapa_2445@yahoo.com	CALLE , 1	9/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAVIER EDUARDO PALACIOS ROMERO		$ 4.416.000,00											
30.925.386	EMA PAOLA GONZALEZ OVEDO	MANIZALES	$ 1.855.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221112600006741	gpaz120@gmail.com	CARRERA VILLA CONFESTIVE, 35, PORTAL 44 46	12/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMA PAOLA GONZALEZ OVEDO		$ 1.855.350,00											
1.066.866.995	IVAN ARAUJO CORONADO	MANIZALES	$ 905.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221113600006781	oa.araujo@hotmail.com	GARUPA	15/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVAN ARAUJO CORONADO		$ 905.400,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
43.522.956	ZORAIDA GALEANO YEPES	MANIZALES	$ 192.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221116600002777	zoraidagaleano@yahoo.com.au	CARRERA , 80, ESC 34 ,86	16/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ZORAIDA GALEANO YEPES		$ 192.200,00											
52.085.660	LAURA CRISTINA BECERRA CHAVES	MANIZALES	$ 635.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221116600001643	cristinabcr@hotmail.com	CARRERA , 54, PORTAL C-146A-15	16/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA CRISTINA BECERRA CHAVES		$ 635.500,00											
1.128.471.872	DANCY VANESA MUÑOZ NARANJO	MANIZALES	$ 5.886.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221116600001312	dancy0723@gmail.com	CALLE , 0	16/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANCY VANESA MUÑOZ NARANJO		$ 5.886.300,00											
75.096.085	LUIS ALBERTO RENDON ARIAS	MANIZALES	$ 327.836,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221117600000704	talen9729@gmail.com	CARRERA , 14, 127A-97	17/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO RENDON ARIAS		$ 327.836,00											
51.997.011	ALEXANDRA MAHECHA ROMERO	MANIZALES	$ 150.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600000025	alex-mahecha@hotmail.com	CALLE , 56, PORTAL A 27, ESC 06	21/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA MAHECHA ROMERO		$ 150.000,00											
1.013.674.999	YULIANA CALVO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 559.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221121600001601	yuliana050615@hotmail.com	CARRERA DANUBIO AZUL, 4, PORTAL F-56,26 SUR	21/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULIANA CALVO RODRIGUEZ		$ 559.000,00											
1.087.187.359	MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA	MANIZALES	$ 237.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600002569	marianacastr17@gmail.com	CALLE ALACALA, 17, PORTAL SUR, ESC 51 B 39	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA		$ 237.800,00											
41.511.957	LUZ STELLA MENDEZ MELO	MANIZALES	$ 3.285.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600000765	lucesmendez51@hotmail.com	CIRCULAR BOLIVIA, 109, PORTAL 81 , 45	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA MENDEZ MELO		$ 3.285.000,00											
9.521.357	ALI KARKOMES MORA	MANIZALES	$ 1.550.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600002845	clarzaldes@hotmail.com	CARRERA SANTA BARBARA, 7, PORTAL BIS , ESC 123-51	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALI KARKOMES MORA		$ 1.550.500,00											
1.052.516	JOSE ANTONIO CARREÑO	MANIZALES	$ 1.869.480,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600002354	vicecyc@gmail.com	CARRERA MAZUREN, 47, PORTAL 131-15	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE ANTONIO CARREÑO		$ 1.869.480,00											
24.317.269	GLADYS VELASQUEZ DE TABARES /	MANIZALES	$ 321.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221122600003031	null@dentix.co	CARRERA LA RAMBLA, 21, PORTAL 63-67	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS VELASQUEZ DE TABARES /		$ 321.000,00											
37.225.803	MARINA VESGA DE CAICEDO	MANIZALES	$ 365.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221123600001317	marinavesga@hotmail.com	CALLE CUNDINAMARCA, 12, ESC 19-14, 2	23/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARINA VESGA DE CAICEDO		$ 365.000,00											
59.832.472	MONNY VIVIANA CAMACHO HIDALGO	MANIZALES	$ 195.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221123600001924	viviana_camacho@yahoo.com.mx	CALLE , 1, PORTAL A, ESC 54	23/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONNY VIVIANA CAMACHO HIDALGO		$ 195.000,00											
52.927.596	SANDRA LILIANA ROJAS PAEZ	MANIZALES	$ 1.620.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221123600000425	rojasp.sandra@hotmail.com	CARRERA HAYUELOS, 89, PORTAL NO, ESC 19 A 50	23/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA LILIANA ROJAS PAEZ		$ 1.620.500,00											
6.757.227	EDILBERTO VARGAS	MANIZALES	$ 1.194.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221128600002665	nahuel.vargas@hotmail.com	CARRERA SANTA INES, 2, PORTAL 40, ESC 45, 803	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDILBERTO VARGAS		$ 1.194.900,00											
884.348	ISLAM TAREK ISMAIL ELSAYED	MANIZALES	$ 2.678.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221128600002656	islamtarek29@gmail.com	CARRERA FONTIBON, 96, PORTAL B 16-20	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISLAM TAREK ISMAIL ELSAYED		$ 2.678.650,00											
29.304.364	CARMEN ROSA MEJIA DE LOZANO	MANIZALES	$ 6.527.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221129600001557	jucelome_02@yahoo.com.mx	CALLE LA MARIA, 1, PORTAL B #7-39-B #7-39	29/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN ROSA MEJIA DE LOZANO		$ 6.527.500,00											
1.065.571.082	YENNYS ESTHER ROBLES CUELLO	MANIZALES	$ 834.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221129600002896	yesrocu@gmail.com	CARRERA LEONORA, 22, PORTAL 55, ESC A, 57-0	29/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNYS ESTHER ROBLES CUELLO		$ 834.000,00											
1.015.395.036	DIANA MARCELA ARIZA	MANIZALES	$ 1.415.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221128600002188	diana860618@hotmail.com	CARRERA SUBA, 97, PORTAL 129, 26	30/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA ARIZA		$ 1.415.300,00											
1.143.158.946	JOHANNA MARGARITA DE LA HOZ ROVIRA	MANIZALES	$ 1.305.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221201600001624	johanadelahoz_88@hotmail.com	CARRERA LAS CEIBAS, 8, PORTAL #62-31	1/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA MARGARITA DE LA HOZ ROVIRA		$ 1.305.300,00											
29.743.663	BILMA EDITH MORENO GOMEZ	MANIZALES	$ 1.958.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221205600001261	morenobi@hotmail.com	CALLE MEDELLIN, 16	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BILMA EDITH MORENO GOMEZ		$ 1.958.000,00											
43.050.678	BEATRIZ VALENCIA	MANIZALES	$ 3.061.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221205600000243	bvalencia78@hotmail.com	CALLE , 17, PORTAL A SUR 48 94	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BEATRIZ VALENCIA		$ 3.061.800,00											
1.023.872.928	SARA ORTIZ OSPINA	MANIZALES	$ 475.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221207600001481	sara.ortiz.ospina1448@gmail.com	MOLINOS 2	7/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA ORTIZ OSPINA		$ 475.000,00											
1.016.039.646	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 929.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221207600003004	charito2020@gmail.com	FONTIBON	7/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		$ 929.300,00											
41.443.036	FLOR MARIA CASTRO SEGURA	MANIZALES	$ 1.767.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221208600000669	flormarcase@hotmail.com	CALLE RESTREPO, 19, PORTAL 1A, ESC 39	8/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR MARIA CASTRO SEGURA		$ 1.767.000,00											
1.020.716.298	DEISY KATHERINE BARRERA VARGAS	MANIZALES	$ 428.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221209600001511	dkatha.barrera@gmail.com	CALLE USAQUEN, 163, PORTAL 7, ESC 42	9/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY KATHERINE BARRERA VARGAS		$ 428.400,00											
1.010.239.900	JOHAN SEBASTIAN CASAGUA	MANIZALES	$ 1.215.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221208600002387	johan.casagua@uventocorp.edu.co	CARRERA 80 CODD, 123-34-46	8/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHAN SEBASTIAN CASAGUA		$ 1.215.000,00											
71.264.799	RAFAEL FERNANDO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.370.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221210600000886	rfer1209@gmail.com	CALLE LA FLORESTA, 46, PORTAL 83-14	10/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL FERNANDO RODRIGUEZ		$ 2.370.000,00											
24.336.247	IVONNE CRUZ	MANIZALES	$ 805.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221214600000441	cruz.ivonne@hotmail.com	CALLE , 140 , PORTAL 9 28	14/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVONNE CRUZ		$ 805.000,00											
1.007.807.974	EDWIN PIMIENTA MEJIA	MANIZALES	$ 340.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221215600002151	pimienta524@hotmail.com	CARRERA MORABIA, 58, PORTAL 83, ESC F-20	15/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN PIMIENTA MEJIA		$ 340.000,00											
1.080.047.715	SEBASTIAN GRANDA CORDOBA	MANIZALES	$ 1.864.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221216600000811	sebastian20061025@gmail.com	CALLE JAVERIANO, 19	16/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN GRANDA CORDOBA		$ 1.864.800,00											
1.019.998.327	LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MEJIA	MANIZALES	$ 3.497.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221218600000041	sandramejia175@gmail.com	HAYUELOS	17/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MEJIA		$ 3.497.600,00											
24.353.099	LUZ ELENA ARIAS	MANIZALES	$ 5.867.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221220600002216	learsbo@yahoo.com.ar	AUTOPISTA PORTAL DE LAS AMUCARRAS, 0	20/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA ARIAS		$ 5.867.200,00											
52.864.230	SOLANGY MARCELA PINEDA RUEDA	MANIZALES	$ 440.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221222600001335	solsinsangre@hotmail.com	CALLE SIMON BOLIVAR BARRIOS UNIDOS, 79 , PORTAL BIS , ESC 50 73	22/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOLANGY MARCELA PINEDA RUEDA		$ 440.000,00											
67.000.536	VICTORIA EUGENIA OROZCO MARIN	MANIZALES	$ 2.056.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221227600001344	veom.0120@hotmail.com	CARRERA CIUDAD MODELO, 39, PORTAL A, ESC 31A-111 2	27/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTORIA EUGENIA OROZCO MARIN		$ 2.056.000,00											
91.069.174	JORGE BERNAL CALDERON	MANIZALES	$ 1.218.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600001799	jorgebernal.cal@hotmail.com	VIA FLORIDABLANCA, S/N, PORTAL 0, ESC 00, 1-306	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE BERNAL CALDERON		$ 1.218.500,00											
30.280.491	SARA MARIA PONGUTA RIOS	MANIZALES	$ 5.305.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600001771	sara38@hotmail.com	CALLE , 21, PORTAL 86, ESC 49	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA MARIA PONGUTA RIOS		$ 5.305.500,00											
79.352.066	JAIRO ERNESTO MALAGON CAITAN	MANIZALES	$ 2.469.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600001842	jemalagong@hotmail.com	CALLE 86 # 69 H 40 TR 2 APT 202, 1	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JAIRO ERNESTO MALAGON GAITAN		$ 2.469.300,00											
1.094.264.771	JESSICA KATERINE CARVAJAL	MANIZALES	$ 627.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221230000013964	sztka23_4@hotmail.com	CALLE SAN CARLOS, 100, PORTAL 11, ESC 25	30/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA KATERINE CARVAJAL		$ 627.500,00											
41.109.981	LIDY MAGALY FIERRO MORENO	MANIZALES	$ 1.185.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221230000013311	mafy_09@hotmail.com	CALLE NUEVO CRITO, 3	30/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIDY MAGALY FIERRO MORENO		$ 1.185.000,00											
39.660.721	NANCY LUZ DARY PEÑUELA CAPACHO	MANIZALES	$ 850.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230103600001738	aluciauno@yahoo.es	CALLE , 55, PORTAL 32, ESC 37	3/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY LUZ DARY PEÑUELA CAPACHO		$ 850.000,00											
1.114.119.301	ORLANDUVALIE TABARES GUTIERREZ	MANIZALES	$ 1.208.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230106600000206	duvalietabares0919@gmail.com	CALLE PROGRESAR, 32, PORTAL B-18 A 57	6/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ORLANDUVALIE TABARES GUTIERREZ		$ 1.208.500,00											
8.201.216	HERIBERTO JOSE JULIO RODEO	MANIZALES	$ 586.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230110600002276	heribertojulio@hotmail.es	CARRERA CORDOBA, 71, ESC 80-56	10/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERIBERTO JOSE JULIO RODEO		$ 586.500,00											
8.694.776	WILSON SUAREZ CASTELLANOS	MANIZALES	$ 1.135.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230111600000171	suarezcastellanos@gmail.com	CARRERA CANAVERAL//TORRES DE A RAGI, 27, PORTAL 41, ESC 14	11/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILSON SUAREZ CASTELLANOS		$ 1.135.600,00											
32.785.499	DIGNA LUZ CARDENAS CARDENAS	MANIZALES	$ 113.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230112600000454	isla0820@hotmail.com	CALLE , 23, PORTAL 20C, ESC 25	12/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIGNA LUZ CARDENAS CARDENAS		$ 113.000,00											
79.723.022	ANDRES ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	MANIZALES	$ 875.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230116600002409	andherna@outlook.com	CALLE , 129, PORTAL 7, ESC 32	16/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ		$ 875.500,00											
14.839.778	MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO	MANIZALES	$ 1.158.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	461465	mauro_1010@hotmail.com	CALLE PRIMERO DE MAYO, 14, PORTAL C, ESC 50-103	17/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO		$ 1.158.000,00											
52.276.017	PIEDAD DEL SOCORRO GUERRERO ROSERO	MANIZALES	$ 2.180.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230117600003602	aleja.2701@gmail.com	CARRERA , 53, PORTAL D BIS -5 27	17/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PIEDAD DEL SOCORRO GUERRERO ROSERO		$ 2.180.300,00											
1.052.338.537	WILLIAM NORBEY PENA CANON	MANIZALES	$ 665.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230118600003101	wpcampeomn10@gmail.com	CALLE , 11, PORTAL 1, ESC 36	18/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM NORBEY PENA CANON		$ 665.300,00											
19.128.621	PEDRO JOSE JAIMES VEGA	MANIZALES	$ 656.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230118600002111	jaimes.pedrojose@gmail.com	CALLE , 3, PORTAL SUR , ESC 79 - 84	18/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO JOSE JAIMES VEGA		$ 656.400,00											
29.870.879	BERTHA JIMENEZ BURITICA	MANIZALES	$ 1.550.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230118600001139	bert.jimenez@gmail.com	CALLE SALESIANOS, 33-33, 27	18/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BERTHA JIMENEZ BURITICA		$ 1.550.000,00											
11.314.656	WELSON VERGARA VERGARA	MANIZALES	$ 1.998.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220119600009709	wvergara@gmail.com	CARRERA ENTRE RIOS, 58, PORTAL 80, ESC 81, 1-1	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILSON VERGARA VERGARA		$ 1.998.000,00											
52.059.421	ANA PATRICIA MONTENEGRO ROJAS	MANIZALES	$ 1.799.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230119600000656	emiliojose3@yahoo.es	CALLE 24 SUR 7-04	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA PATRICIA MONTENEGRO ROJAS		$ 1.799.100,00											
31.943.483	SONIA INES RIOS CARVAJAL	MANIZALES	$ 1.687.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220119600002276	soniarios17@hotmail.com	CALLE 15, PORTAL 57 10 66	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SONIA INES RIOS CARVAJAL		$ 3.587.700,00											
1.144.186.097	NORMA PATRICIA VALENCIA BOTINA	MANIZALES	$ 876.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230119600002743	norma.val-20@hotmail.com	CARRERA ALFONSO LOPEZ 3, 7, ESC 73-98	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORMA PATRICIA VALENCIA BOTINA		$ 876.300,00											
40.026.750	MARIA ROSARIO SANTIAGO PABON	MANIZALES	$ 245.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230121600000366	rosa40026750@gmail.com	CALLE QUENEDY, 19, PORTAL 11-13, 1-CASA	21/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ROSARIO SANTIAGO PABON		$ 245.000,00											
15.619.386	HOSTELMAN LUIS PALENCIA REYES	MANIZALES	$ 673.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230122600000248	hostelman.palencia@gmail.com	CALLE 20 DE JULIO, 11, PORTAL A, ESC 30-23	22/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HOSTELMAN LUIS PALENCIA REYES		$ 673.550,00											
1.024.538.386	JESSICA PAOLA PALACIOS GONZALEZ	MANIZALES	$ 395.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230123600001147	lunapaola11@gmail.com	CALLE PRIMAVERA, 26, PORTAL SUR 93, ESC D 68	23/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA PAOLA PALACIOS GONZALEZ		$ 395.150,00											
1.028.941.053	NICOLAS GUZMAN ROA	MANIZALES	$ 150.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230124600000879	zamilu53025@gmail.com	SUBA	24/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS GUZMAN ROA		$ 150.000,00											
1.020.726.226	JENNY REYES	MANIZALES	$ 1.953.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230124600002171	nata.reyesm@gmail.com	CALLE EL REDIL USAQUEN, 174, PORTAL 6-31	24/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNY REYES		$ 1.953.500,00											
79.887.945	JHON ALEXANDER CUTIVA PRIETO	MANIZALES	$ 1.090.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230124600002028	cuti_2178@hotmail.com	N/R	24/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ALEXANDER CUTIVA PRIETO		$ 1.090.000,00											
51.592.754	BEATRIZ SEGURA	MANIZALES	$ 1.053.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230125600000037	camix_77@hotmail.com	CALLE , 182, PORTAL 51, ESC 31	24/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BEATRIZ SEGURA		$ 1.053.000,00											
1.123.301.437	MONICA ANDREA VERGARA	MANIZALES	$ 2.537.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230125600002419	monicandrea1437@gmail.com	CALLE , 26, PORTAL 6, ESC 9-80 A 48	25/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA ANDREA VERGARA		$ 2.537.000,00											
1.110.571.794	LUISA GISETH MARTINEZ NIETO	MANIZALES	$ 1.842.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220125600002864	lgmartinez96@gmail.com	CARRERA , 6, PORTAL 14, ESC 12	25/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA GISETH MARTINEZ NIETO		$ 1.842.500,00											
2.456.781	LIBERTAD ARACELLY CEDIEL SANABRIA	MANIZALES	$ 1.447.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230126600003051	cielocediel@hotmail.com	AVENIDA CHIPICHAPE, 6, PORTAL C-35-95	26/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIBERTAD ARACELLY CEDIEL SANABRIA		$ 1.447.250,00											
1.014.214.397	LIZETH VILLEGAS	MANIZALES	$ 346.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230126600000857	lizvillegas.tx@gmail.com	CARRERA , 21	26/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZETH VILLEGAS		$ 346.500,00											
1.076.362.408	CINDY MORENO AGUILAR	MANIZALES	$ 2.537.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230126600000995	cindy.moreno2812@hotmail.es	CALLE , 96, PORTAL 498, ESC 36	26/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CINDY MORENO AGUILAR		$ 2.537.000,00											
80.029.380	HELBER LUENGAS CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 5.564.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230201600000268	eber1018@gmail.com	CALLE EXGATIVA, 87, PORTAL A 93-42	1/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HELBER LUENGAS CASTAÑEDA		$ 5.564.000,00											
80.183.305	HAROLD CASTAÑEDA LARA	MANIZALES	$ 729.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230203600002333	castelar81@hotmail.com	CALLE 102, 151, PORTAL F, ESC 133-02	3/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HAROLD CASTAÑEDA LARA		$ 729.000,00											
186.345	JULIO ERNESTO REYES HERNANDEZ	MANIZALES	$ 3.289.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230203600001138	jotaerre45@yahoo.com	CALLE PUENTE ARANDA, 33, PORTAL 3°, ESC 78	3/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO ERNESTO REYES HERNANDEZ		$ 3.289.750,00											
1.047.455.430	JULIETH CAROLINA SALGADO ANGULO	MANIZALES	$ 1.288.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230204600001645	jcsalgadoangulo@gmail.com	CALLE SAN FRANCISCO, S/N, PORTAL MZ 7 LOTE 18	4/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIETH CAROLINA SALGADO ANGULO		$ 1.288.000,00											
1.018.941.916	JUAN JOSE PERALTA GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.631.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230204600001771	marfaj21@hotmail.com	VILLAS DEL DORADO	4/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN JOSE PERALTA GONZALEZ		$ 1.631.500,00											
1.196.891.241	CARLOS ANDRES PASCAGAZA VERGARA	MANIZALES	$ 1.119.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230206600001071	pascagaza28@hotmail.com	CARRERA , 72, PORTAL 93, ESC 83	6/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CARLOS ANDRES PASCAGAZA VERGARA		$ 1.119.100,00											
1.110.473.803	DANIEL FELIPE ROJAS LOPEZ	MANIZALES	$ 713.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230210600031141	dsnaecbo@hotmail.com	VIA CLAROS DEL BOSQUE, 1, PORTAL A, ESC 1	10/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL FELIPE ROJAS LOPEZ		$ 713.500,00											
16.731.889	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA	MANIZALES	$ 269.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230210600033131	joseman0402@hotmail.com	CARRERA CIUDAD CORDOBA, 46, PORTAL B, ESC 48/72	10/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA		$ 269.000,00											
1.003.802.828	YEISON ESTEVEN CUENCA CEDEÑO	MANIZALES	$ 794.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230213600000209	ys.cuenca@outlook.com	CARRERA SOLAR LL, 108-141 A 33	13/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YEISON ESTEVEN CUENCA CEDEÑO		$ 794.000,00											
1.061.705.783	FABIAN ANDRES MOSQUERA	MANIZALES	$ 1.524.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230215600002835	fan.a.2206@hotmail.com	CALLE LA CONQUISTA, 12, PORTAL A, A 28,09	15/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN ANDRES MOSQUERA		$ 1.524.500,00											
1.012.407.527	NELSY LOZANO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.215.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230216600003013	mizanahe@gmail.com	CALLE BRASILIA, 51, PORTAL A, ESC SUR, 87 D 82	16/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSY LOZANO HERNANDEZ		$ 1.215.900,00											
79.182.392	CARLOS AUGUSTO QUINTERO CORREA	MANIZALES	$ 393.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230220600001123	carlosaugustosanjose2022@gmail.com	CARRERA , 24, PORTAL 20, ESC 22	20/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS AUGUSTO QUINTERO CORREA		$ 393.600,00											
1.020.746.256	JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR	MANIZALES	$ 1.297.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230220600003176	peco0710@gmail.com	CARRERA CEDRITOS, 9, PORTAL B, ESC 134 B 19, BIAO USAQUEN	20/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR		$ 1.297.100,00											
40.989.099	LORENA BENT	MANIZALES	$ 158.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230221600001891	lorenabent@hotmail.com	CALLE TIERRA GRATA, 70, PORTAL 45, ESC 65	21/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LORENA BENT		$ 158.500,00											
1.067.876.690	LEISSY YULADI ROJAS PARRA	MANIZALES	$ 288.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230221600001998	leisy128@hotmail.com	CARRERA CENTRO, 6, PORTAL 35-26	21/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEISSY YULADI ROJAS PARRA		$ 288.000,00											
52.110.806	JUANA MASIEL SABOGAL ARDILA	MANIZALES	$ 4.150.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230221600001916	juanitamasiel@hotmail.com	AUTOPISTA CRA 2 # 16-45, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	21/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUANA MASIEL SABOGAL ARDILA		$ 4.150.250,00											
55.313.275	MARLENE AMARIS GULLOSO	MANIZALES	$ 4.126.665,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230222600002459	nelsantgaleta@gmail.com	CALLE , 185, PORTAL B 6-75	22/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLENE AMARIS GULLOSO		$ 4.126.665,00											
121.602.163	LUJOACELL ANDREINA LEITE ROJAS	MANIZALES	$ 2.213.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230223600000913	onepurplesoul@gmail.com	N/R	23/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUJOACELL ANDREINA LEITE ROJAS		$ 2.213.000,00											
41.361.509	ELVIRA CACERES OTERO	MANIZALES	$ 2.901.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230223600003741	ecaceres945@hotmail.com	CALLE CHAPINERO, 49, PORTAL 70 C, ESC 90	23/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELVIRA CACERES OTERO		$ 2.901.000,00											
1.006.777.412	JHON EDISON ALVAREZ JIMENEZ	MANIZALES	$ 990.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230227600000942	djjhonalvarez1989@gmail.com	N/R	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON EDISON ALVAREZ JIMENEZ		$ 990.500,00											
1.005.851.641	DANIELA QUIGUACAMA ARCE	MANIZALES	$ 5.623.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230227600000719	munozsuec74@gmail.com	CALLE CHIMINANGOS 2, 82, ESC 1, 75	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA QUIGUACAMA ARCE		$ 5.623.200,00											
1.073.692.020	JORGE EDUARDO CASCAVITA FONSECA	MANIZALES	$ 1.327.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230301600002326	cascavitafonseca@gmail.com	TRANSVERSAL LA ESPAÑOLA, 77, PORTAL 86-35, 1-1	1/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE EDUARDO CASCAVITA FONSECA		$ 1.327.000,00											
18.600.893	MILTON ANTONIO VILLA	MANIZALES	$ 2.884.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230302600000121	miltonvilla2588@gmail.com	CALLE BELEN, 3, PORTAL 76, ESC 104	1/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MILTON ANTONIO VILLA		$ 2.884.500,00											
1.003.232.023	ANDRES PEDROZO	MANIZALES	$ 961.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230302600002477	andrespedrozo0323@gmail.com	BELLO HORIZONTE	2/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES PEDROZO		$ 961.000,00											
17.446.978	MAURICIO SANTAMARIA SANABRIA	MANIZALES	$ 3.201.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230302600002995	maosantamarias@gmail.com	CALLE BACHUE, 16, PORTAL A, ESC 30-29	2/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO SANTAMARIA SANABRIA		$ 3.201.500,00											
1.051.820.685	CARLOS MARIO MARTINEZ CASTILLO	MANIZALES	$ 528.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230303600002251	martinezcastillobogado@gmail.com	AVENIDA CONSOLATA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-0	3/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS MARIO MARTINEZ CASTILLO		$ 528.000,00											
79.120.693	JOAQUIN CORDOBA CORDOBA	MANIZALES	$ 4.467.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230306600003601	gotax502000@yahoo.com	ALAMOS	6/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOAQUIN CORDOBA CORDOBA		$ 4.467.600,00											
24.810.004	CLAUDIA PATRICIA MARIN MEJIA	MANIZALES	$ 547.388,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600001263	fernandorm9920@gmail.com	CALLE BULEVAR DEL COUSEO, 2, PORTAL 18, ESC 144	7/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA MARIN MEJIA		$ 547.388,00											
8.678.316	KEVIN ANTONIO SARMIENTO NAVARRO	MANIZALES	$ 4.074.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600001843	kasarmient@gmail.com	CALLE LA PAZ, 102, PORTAL #, ESC 15-01	7/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ANTONIO SARMIENTO NAVARRO		$ 4.074.450,00											
28.292.518	MARIA LIBIA GARCIA FORERO	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230308600002626	maligno@hotmail.com	CALLE LAGOS 3, 29, PORTAL 29, ESC 99, BAIO	8/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LIBIA GARCIA FORERO		$ 555.000,00											
1.010.171.198	EDWIN ISAAC ALBARRACIN MOLINA	MANIZALES	$ 2.832.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230308600001574	isaae10@hotmail.com	CARRERA EL GUAVIO, 4, PORTAL ESTE 3, ESC 66	8/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN ISAAC ALBARRACIN MOLINA		$ 2.832.700,00											
41.309.433	MARIA CRISTINA PARDO DE CAMACHO	MANIZALES	$ 3.595.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230309600002875	mcristinapardo@hotmail.com	CARRERA TEUSAQUILLO, 12-75-86	9/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA PARDO DE CAMACHO		$ 3.595.600,00											
1.018.495.833	SEBASTIAN BUITRAGO JARA	MANIZALES	$ 614.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230309600001518	sbj7rm@gmail.com	CARRERA 7 DE AGOSTO, 27, PORTAL 63 D, ESC 25	9/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN BUITRAGO JARA		$ 614.750,00											
30.898.773	MAIRA PARRA ORTIZ	MANIZALES	$ 4.316.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311600001166	maienfer144@gmail.com	AVENIDA CALLE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	11/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAIRA PARRA ORTIZ		$ 4.316.000,00											
79.954.393	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	MANIZALES	$ 1.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230316600002398	mg_mrubiano@hotmail.com	CALLE , 161, PORTAL 59, ESC 87	16/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA		$ 1.000.000,00											
12.276.424	HYLBER RIVERA AVIRAMA	MANIZALES	$ 2.189.490,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230317600000414	12hylberriver@gmail.com	CARRERA 105 B NO. 67D - 25	17/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HYLBER RIVERA AVIRAMA		$ 2.189.490,00											
51.994.027	VERA LOPEZ MARIÑO	MANIZALES	$ 1.317.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230317600002402	veralo0409@hotmail.com	CARRERA YERBABUENA, 5, PORTAL 101 92	17/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VERA LOPEZ MARIÑO		$ 1.317.850,00											
41.750.490	MARIA DELIA AGUDELO	MANIZALES	$ 2.659.320,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230322600002215	madelamene59@gmail.com	AUTOPISTA CRA 2 # 4A-34 SOPO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	22/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DELIA AGUDELO		$ 2.659.320,00											
9.586.226	SERGIO BUITRAGO RIVERA	MANIZALES	$ 1.727.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230324600001436	sergiobuitragoriver@hotmail.com	CALLE RESTREPO, 87, PORTAL SUR , ESC 91 , 85	24/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO BUITRAGO RIVERA		$ 1.727.100,00											
1.070.005.571	ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE	MANIZALES	$ 4.717.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230325600001131	aadamesn@gmail.com	CALLE SALITRE, 22, PORTAL B-58-21	25/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE		$ 4.717.500,00											
71.734.893	JHOMAR ESNEIDER CAÑAVERAL	MANIZALES	$ 1.021.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230325600001032	esneider2873@gmail.com	CARRERA ASTURIAS, 50, 402-46-67	25/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOMAR ESNEIDER CAÑAVERAL		$ 1.021.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.024.462.102	WILLIAM ARMANDO HERNANDEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 2.040.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230328600020035	williams.evil66@hotmail.com	CALLE CANDELARIA, 62, PORTAL B, ESC 30-24 S	28/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM ARMANDO HERNANDEZ MUÑOZ		$ 2.040.450,00											
1.061.686.763	JULIETH CAROLINA DE JESUS OCAMPO	MANIZALES	$ 1.193.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230328600000957	jucadeo@gmail.com	CARRERA VILLA DOCENTE, 4, PORTAL B, ESC 26DN-29	28/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIETH CAROLINA DE JESUS OCAMPO		$ 1.193.800,00											
51.974.687	CECILIA ROJAS	MANIZALES	$ 1.757.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600001362	ceciliarojasavila@gmail.com	CALLE CAMPIÑA, 148, PORTAL 44 A , ESC 60, BAIO-BOGOTA	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CECILIA ROJAS		$ 1.757.700,00											
3.226.359	CIPRIANO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.800.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600002736	c.h.p@hotmail.com	CARRERA PLAZA DE LAS AMERICAS, 7, PORTAL 3, ESC 45	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CIPRIANO HERNANDEZ		$ 1.800.000,00											
1.101.697.142	ANDREA CAROLINA ESTUPIÑAN CALA	MANIZALES	$ 1.262.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230603600000481	andreacaes.988@gmail.com	CALLE CALLEJUELAS TORRE 1 APTO 12-04 SANTELMO, S/N,	3/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA ESTUPIÑAN CALA		$ 1.262.750,00											
85.446.162	LEONARDO FABIO TORRES RESTREPO	MANIZALES	$ 1.608.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230606600002759	leonardotorres.21@hotmail.com	CALLE SANTA CRUZ, 45	6/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEONARDO FABIO TORRES RESTREPO		$ 1.608.300,00											
1.070.918.231	DANIEL FELIPE RAMIREZ GARZON	MANIZALES	$ 6.086.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230610600001564	dfrg89@gmail.com	CALLE , 138, PORTAL 58D, ESC 01	10/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL FELIPE RAMIREZ GARZÓN		$ 6.086.350,00											
49.737.692	ADELA MORA GUTIERREZ	MANIZALES	$ 5.495.040,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600001822	adelamora692@gmail.com	CALLE ALTOS DE COMFACESAR 1, BAIO-6	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADELA MORA GUTIERREZ		$ 5.495.040,00											
1.100.397.419	MARIA PAULA RUIZ ALMANZA	MANIZALES	$ 1.526.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600001737	mariapaularuizalmanza@gmail.com	AVENIDA KUMPA 1, PORTAL 1, ESC 1, BAIO-304	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA PAULA RUIZ ALMANZA		$ 1.526.500,00											
80.365.225	NESTOR WILSON PAEZ FAJARDO	MANIZALES	$ 9.922.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230617600002051	n.paez80@hotmail.com	CARRERA VIRREY, 8, PORTAL B, ESC 91-31 SUR	17/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NESTOR WILSON PAEZ FAJARDO		$ 9.922.500,00											
70.086.908	JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS	MANIZALES	$ 8.334.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230617600001524	jaramilloclaudia119@gmail.com	DIAGONAL PROVINCIA, 60, PORTAL AV, ESC 31-401	17/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS		$ 8.334.300,00											
2.017.959	JUAN CARLOS HERNANZ	MANIZALES	$ 14.278.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230617600000838	juan.hernanz@reyescatolicos.edu.co	CARRERA , 14, PORTAL 4, ESC 127, BAIO-86	17/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS HERNANZ		$ 14.278.500,00											
1.121.837.584	CINDY JULIETH CORREA SUAREZ	MANIZALES	$ 2.220.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230618600000112	juliethcorrea181187@icloud.com	CALLE BRASILIA, 55, PORTAL SUR 34 75	18/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CINDY JULIETH CORREA SUAREZ		$ 2.220.000,00											
1.010.611.821	LUZ ANDREA PEREZ PEÑA	MANIZALES	$ 1.709.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230620600001643	hera81608@gmail.com	CALLE BRITALIA, 46, PORTAL B 81 CT7	20/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ANDREA PEREZ PEÑA		$ 1.709.700,00											
26.621.676	GLORIA EMILIA ECHEVERRY	MANIZALES	$ 1.140.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230620600001152	vivanacuervo@gmail.com	N/R	20/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA EMILIA ECHEVERRY		$ 1.140.500,00											
37.254.749	MARTHA LEONOR RAMIREZ HERNANDEZ	MANIZALES	$ 773.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230622600001096	leonorh54@hotmail.com	AVENIDA PUENTE BAR, 3, PORTAL 20-39	22/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LEONOR RAMIREZ HERNANDEZ		$ 773.500,00											
1.032.374.974	LADY DAYAN CIFUENTES GAVILAN	MANIZALES	$ 4.547.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230623600001361	lady.cifuentes86@gmail.com	CALLE , 164, PORTAL A-8B-34	23/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LADY DAYAN CIFUENTES GAVILAN		$ 4.547.500,00											
3.173.167.748	REBEKKA MARIA RUST RUST	MANIZALES	$ 2.661.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230627600002068	rebekka.rust@gz.de	N/R	27/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total REBEKKA MARIA RUST RUST		$ 2.661.300,00											
52.065.764	LUZ MELIDA BARBOSA ESPITIA	MANIZALES	$ 7.435.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230628600000844	luzmelida68@gmail.com	CARRERA CIUDAD BOLIVAR, 72, ESC 62 F 10	28/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MELIDA BARBOSA ESPITIA		$ 7.435.800,00											
93.421.104	HUGO PEREZ	MANIZALES	$ 777.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230628600002744	hperezna@vanre.com.ar	CALLE SUBA, 151, PORTAL C 107 10	28/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HUGO PEREZ		$ 777.000,00											
41.686.520	LUCY MARLENY DELGADO R	MANIZALES	$ 1.488.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230628600002226	lubebu@hotmail.com	CALLE , 77, PORTAL A, ESC 998 37	28/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUCY MARLENY DELGADO R		$ 1.488.000,00											
1.051.363.387	KIARA DEL CARMEN CABRERA OSPINO	MANIZALES	$ 6.978.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	519234	kidelcacaos23@gmail.com	CALLE , 14	23/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KIARA DEL CARMEN CABRERA OSPINO		$ 6.978.000,00											
71.001.070	JOSE GILDARDO MARIN ARCILA	MANIZALES	$ 13.879.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230704600002266	jose.marin@esm.com.co	VARIANTE FARALLONES, 1, ESC 1	4/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GILDARDO MARIN ARCILA		$ 13.879.500,00											
1.022.932.279	ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO	MANIZALES	$ 1.840.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	518968	erikaycruzb@gmail.com	CALLE , 13, PORTAL 65 A 83	23/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO		$ 1.840.900,00											
98.705.679	STIBEN SNEIDER TABORDA VERA	MANIZALES	$ 6.846.996,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230705600000984	stebentaborda@gmail.com	AVENIDA , 38, PORTAL C 42 DD-33	5/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STIBEN SNEIDER TABORDA VERA		$ 6.846.996,00											
79.701.249	HENRY ALEXANDER GONZALEZ ARIAS	MANIZALES	$ 2.546.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230705600001652	alexg8104@hotmail.com	CARRERA , 72, PORTAL 7, ESC 43A-41	5/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HENRY ALEXANDER GONZALEZ ARIAS		$ 2.546.500,00											
24.655.184	DUNIA ESTHER QUESADA TATIS	MANIZALES	$ 2.500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230706600000857	duquesada990@hotmail.com	CALLE , 79, PORTAL 45 ESC 44	6/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DUNIA ESTHER QUESADA TATIS		$ 2.500.000,00											
17.120.649	VASCO ALFONSO CAMARIO VILLALOBOS	MANIZALES	$ 600.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230707600001041	cauvas67@hotmail.com	CARRERA RETIRO, 43, PORTAL 36 - 29 -36 - 29	7/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VASCO ALFONSO CAMARIO VILLALOBOS		$ 600.000,00											
46.452.697	LUZ ADRIANA NEITA GUIO	MANIZALES	$ 539.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230712600001317	luadneg@hotmail.com	CARRERA , 53, PORTAL I, ESC 5A-14	12/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA NEITA GUIO		$ 539.700,00											
1.101.384.347	EDIS MILET MANJARES ESQUIVEL	MANIZALES	$ 463.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230714600002858	edismanja87@gmail.com	AVENIDA SOCORRO, 1	14/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDIS MILET MANJARES ESQUIVEL		$ 463.000,00											
79.293.549	JIMMY NICOLAS GOMEZ	MANIZALES	$ 1.017.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230714600001457	nicolasgomez0544@gmail.com	CARRERA , 46, 167-60	14/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JIMMY NICOLAS GOMEZ		$ 1.017.900,00											
51.976.397	GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GONZALEZ	MANIZALES	$ 450.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001715	gles@hotmail.com	CRA	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GONZALEZ		$ 450.000,00											
17.176.192	CARLOS ARMANDO PINZON SUAREZ	MANIZALES	$ 7.255.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001411	carlmanpin@yahoo.com	CARRERA KENNEDY, 73, ESC 26 - 81, BAIO-INT 9 APTO 209	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ARMANDO PINZON SUAREZ		$ 7.255.400,00											
1.126.601.337	JUAN MARIO SERNA ARBELAEZ	MANIZALES	$ 777.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230722600000657	chiu2012@hotmail.com	MOLIVENTO DE LAS VILLAS 1 MZ 3 CS 6	22/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MARIO SERNA ARBELAEZ		$ 777.000,00											
71.793.346	SERGIO LEON GOMEZ	MANIZALES	$ 2.986.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230724600002268	selegomu@gmail.com	CARRERA , 101, PORTAL B2, ESC 57	24/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO LEON GOMEZ		$ 2.986.000,00											
40.879.397	ELEINIS IGUARAN	MANIZALES	$ 1.188.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230727600000317	luisyuliana120198@gmail.com	N/R	27/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELEINIS IGUARAN		$ 1.188.650,00											
1.088.322.876	KATHERIN HINCAPIE	MANIZALES	$ 8.177.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230727600000621	hincapieleth10@hotmail.com	CALLE SANTA BARBARA, 1, PORTAL 1, ESC 1	27/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERIN HINCAPIE		$ 8.177.400,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
22.423.626	MIRIAN CECILIA GIACOMETTO ROCHA	MANIZALES	$ 7.462.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728600002519	miriam.giacometto@gmail.com	CALLE , 127-14A-12	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIRIAN CECILIA GIACOMETTO ROCHA		$ 7.462.500,00											
63.493.089	JOSEFINA PLATA SERRANO	MANIZALES	$ 2.854.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728600000637	josefina.plata@yahoo.com	CALLE PRADO VERANIEGO, 128, PORTAL C, ESC 53B-04	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSEFINA PLATA SERRANO		$ 2.854.000,00											
24.572.852	ESTER JULIA LESMES GARCIA	MANIZALES	$ 2.461.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728600000706	pulitogaviria200@gmail.com	CARRERA CALARCA, 23, ESC 24-20	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTER JULIA LESMES GARCIA		$ 2.461.400,00											
52.806.387	LUZ DARY SIERRA	MANIZALES	$ 1.999.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230808600002064	luzdarysierramarin@gmail.com	CALLE USAQUEN, 128-74-49	8/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ DARY SIERRA		$ 1.999.000,00											
41.307.492	MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ	MANIZALES	$ 3.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230809600002419	ines_villarragallr@hotmail.com	CARRERA MAYORCA, 90, PORTAL 22C - 59	9/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ		$ 3.000.000,00											
1.075.301.809	ANDRES FELIPE SALAZAR GOMEZ	MANIZALES	$ 3.252.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230810600002685	andressalazar.093@hotmail.com	CALLE BOSTON, 46, PORTAL N. 31-69	10/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE SALAZAR GOMEZ		$ 3.252.500,00											
91.227.590	ALVARO LOZADA PORRAS	MANIZALES	$ 2.772.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230811600001764	alvaro.marcela.lozada@gmail.com	CALLE , 100, PORTAL 36, ESC 33A	11/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALVARO LOZADA PORRAS		$ 2.772.900,00											
52.548.049	LUZ ELENA BOHORQUEZ LURREGO	MANIZALES	$ 1.944.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230811600001586	lucecita7811@gmail.com	CALLE PUERTO ESPESO, 50, PORTAL 51, ESC 80, BAJO-704	11/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA BOHORQUEZ LURREGO		$ 1.944.500,00											
49.734.057	ALDIS GARCIA	MANIZALES	$ 176.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230815600002228	aldisgarcia@yahoo.com	CALLE , 56,	15/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALDIS GARCIA		$ 176.000,00											
5.113.963	JAVIER DE LA CRUZ	MANIZALES	$ 5.826.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230817600001304	javierdelacruz23@yahoo.com	CARRERA CIUDAD JARDIN, 42, PORTAL 808, ESC 53	17/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAVIER DE LA CRUZ		$ 5.826.500,00											
1.088.003.373	ANDRES FELIPE MORALES	MANIZALES	$ 2.227.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230823600002331	alejom55@gmail.com	V6 10 CANTAMONOS, 10 6 M 10 V6 4815366	23/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE MORALES		$ 2.227.750,00											
80.154.848	JOSE CAMILO PARRA DUQUE	MANIZALES	$ 4.698.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230824600000901	camiloparra06118@gmail.com	CALLE , 167, PORTAL 62-94	24/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE CAMILO PARRA DUQUE		$ 4.698.700,00											
52.551.268	PATRICIA WILCHES RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 275.875,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230826600000522	pattyw@hotmail.com	CRA 9	26/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PATRICIA WILCHES RODRIGUEZ		$ 275.875,00											
1.035.872.074	DIANA CRISTINA MAZO GARCIA	MANIZALES	$ 2.397.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230828600001778	dianamazog@outlook.com	CARRERA LAURELES, 76, ESC 41-31	28/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CRISTINA MAZO GARCIA		$ 2.397.500,00											
1.233.905.977	EDUAR ANDRES SUAREZ GARCIA	MANIZALES	$ 3.659.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230829600000473	eduars1604@gmail.com	CARRERA SAN PEDRO, 148, PORTAL A, ESC 137, 50	29/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDUAR ANDRES SUAREZ GARCIA		$ 3.659.900,00											
17.097.208	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.741.606,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230830600001479	jorol44@gmail.com	CALLE CHICO, 97, PORTAL 22, ESC 09, BAJO-5	30/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		$ 2.741.606,00											
30.170.187	ROSALBA VILLALBA	MANIZALES	$ 745.999,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230906600001165	villavicencioas1405@gmail.com	CALLE LAS BRISAS, 3, PORTAL 1, ESC 22	6/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALBA VILLALBA		$ 745.999,00											
1.098.637.725	DIANA MARCELA ARIZA | MOLINA	MANIZALES	$ 1.821.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230907600001654	dianaarizamolina1@gmail.com	CARRERA , 58, PORTAL C/153, ESC 08	7/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA ARIZA | MOLINA		$ 1.821.400,00											
1.014.253.353	PAOLA ANDREA SALINAS CUBILLOS	MANIZALES	$ 1.871.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230911600022243	paolasalinas@gmail.com	CARRERA ENGATIVA, 64, PORTAL 64, ESC 51	11/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA SALINAS CUBILLOS		$ 1.871.500,00											
20.296.562	MARIA LEONOR GAONA AMAYA	MANIZALES	$ 2.041.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230912600000921	marialeonorgaona@hotmail.com	DIAGONAL GRAN GRANADA, 77, PORTAL B-116B - 42	12/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LEONOR GAONA AMAYA		$ 2.041.200,00											
967.473.291	MONICA TORRES	MANIZALES	$ 5.048.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230912600000286	monctorres1@gmail.com	CALLE CHIPICHAPE, 39, PORTAL N, ESC BN-41	12/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA TORRES		$ 5.048.000,00											
1.092.534.421	KEVIN ALEJANDRO GAMBA VELASCO	MANIZALES	$ 925.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230913600002276	dmar197913@gmail.com	CALLE NARIÑO SUR, 8, PORTAL A SUR , ESC B-05	13/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ALEJANDRO GAMBA VELASCO		$ 925.500,00											
902.272	GREGORIA JOSEFINA ESCANDOLA CAMARGO	MANIZALES	$ 10.146.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230914600002131	gregoriacamargo.e@gmail.com	CALLE LA GRANJA, 77, PORTAL 83-65, 1-1	14/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GREGORIA JOSEFINA ESCANDOLA CAMARGO		$ 10.146.500,00											
79.211.246	ALEXANDER PACHON MURCIA	MANIZALES	$ 5.634.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230920600002021	alex.pm1927@gmail.com	CARRETERA KENENDY, 68, PORTAL B, ESC SUR 57-37	20/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER PACHON MURCIA		$ 5.634.800,00											
1.023.878.932	ESTIVEN ERNESTO RAMIREZ VANEGAS	MANIZALES	$ 1.134.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230921600001958	stevenramirez21@hotmail.com	CARRERA CHAPINERO, 11, PORTAL B, ESC 28 09	21/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTIVEN ERNESTO RAMIREZ VANEGAS		$ 1.134.000,00											
32.334.187	MARIA LEIDA RANGEL YEPES	MANIZALES	$ 912.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230926600001083	marialeida123456@gmail.com	CALLE ENVIGADO, 39, PORTAL SUR, ESC 46A07	26/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LEIDA RANGEL YEPES		$ 912.000,00											
79.413.416	JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ	MANIZALES	$ 16.691.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230926600000646	mariafercruz@hotmail.com	CALLE , 166, PORTAL B, ESC 45	26/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ		$ 16.691.500,00											
29.472.609	LUZ MARINA CASALLAS RIAS	MANIZALES	$ 464.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230927600001241	luzma21@gmail.com	CALLE CHAPINERO, 64-10-74	27/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CASALLAS RIAS		$ 464.000,00											
5.870.344	FLORO DUCUARA DUCUARA	MANIZALES	$ 2.321.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230928600000464	floroducuara546@gmail.com	CALLE SAN BERNARDINO, 72, PORTAL 6 SUR 67-10	28/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLORO DUCUARA DUCUARA		$ 2.321.500,00											
33.629.585	ELIZABETH CASAS ROMERO	MANIZALES	$ 3.611.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231003600002005	eli.casas311@gmail.com	CALLE , 7, PORTAL A, ESC BIS 79 D 31	3/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH CASAS ROMERO		$ 3.611.600,00											
79.961.783	WILLIAM ANDREY DELGADO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 7.259.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231003600002087	williamandrey@gmail.com	CALLE SANTA ROSA, 86, PORTAL A 69 T, ESC 81, 1-1503	3/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM ANDREY DELGADO RODRIGUEZ		$ 7.259.000,00											
1.015.392.422	GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA	MANIZALES	$ 1.165.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231005600002887	gabo270311@gmail.com	CALLE GRAN GRANADA, 116, PORTAL B-74A65	5/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA		$ 1.165.000,00											
41.403.366	MARIA STELLA SANTAFE DE VALCARCEL	MANIZALES	$ 2.324.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231009600001693	dorasantafe24@gmail.com	CALLE SALITRE, 24, PORTAL A-56-35	9/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA STELLA SANTAFE DE VALCARCEL		$ 2.324.700,00											
72.006.946	CARLOS ANDRES PEREZ ESCORCIA	MANIZALES	$ 9.414.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231012600000393	carlosandres0307@hotmail.com	CALLE , 53, PORTAL 56A 33	12/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES PEREZ ESCORCIA		$ 9.414.500,00											
1.075.827.495	LUZ MARINA CALDERON	MANIZALES	$ 4.605.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231014600001126	lucfue2113@hotmail.com	CARRERA , 105-64 D 14	14/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CALDERON		$ 4.605.600,00											
1.097.037.609	LUISA FERNANDA MEJIAN TILANO	MANIZALES	$ 1.020.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231015600000333	lfernandamejiat@hotmail.com	CALLE FUNDADORES, 7, PORTAL 6, ESC 27	15/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA MEJIAN TILANO		$ 1.020.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.110.596.645	LUISA DEL PILAR SANCHEZ PAVA	MANIZALES	$ 1.945.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231019600013l6	luisanchezp99@hotmail.com	BULEVAR , 10	19/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA DEL PILAR SANCHEZ PAVA		$ 1.945.000,00											
1.020.324.347	LUCIANA MEJIA CARDONA	MANIZALES	$ 1.530.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231021600013T5	kandilarestaurant@gmail.com	N/R	21/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUCIANA MEJIA CARDONA		$ 1.530.200,00											
1.214.740.970	DANIEL STIVEN GARCIA	MANIZALES	$ 1.378.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231021600006J6	mary.sofi829@gmail.com	CARRERA MANRIQUE , 41, PORTAL 6 85-A-47	21/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL STIVEN GARCIA		$ 1.378.000,00											
51.967.690	EGNA MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.417.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231021600003S6	egmunoz@yahoo.com	CARRERA SALITRE 64 23A 49	21/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EGNA MUÑOZ		$ 1.417.200,00											
41.671.418	MARTHA CECILIA GUZMÁN BARRERA	MANIZALES	$ 2.602.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231101600006J4	jasbleydyyg@gmail.com	CALLE FINCA LA AURORA, 1, PORTAL 1, ESC VEREEDA LA INDIA, 1-1	1/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA GUZMÁN BARRERA		$ 2.602.150,00											
1.098.642.802	EDER ALFONSO BORRERO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 3.237.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231102600003A7	mv.ederborrero@outlook.es	CARRERA VILLAS DE SANTA SOFIA, 0, PORTAL 0, ESC 3460-80 CASA D - 20	2/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDER ALFONSO BORRERO RODRIGUEZ		$ 3.237.800,00											
1.053.346.910	CAROLINA PINILLA	MANIZALES	$ 4.475.951,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231103600009A3	toni-1996.01@hotmail.com	CARRERA FLORALIA, 68, PORTAL 37, ESC 24 SUR	3/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA PINILLA		$ 4.475.951,00											
1.090.506.095	ALEJANDRO MONTAÑA DUQUE	MANIZALES	$ 1.431.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231105600007J2	montanaalejandro01@gmail.com	CALLE SUBA, 131, PORTAL 88, ESC 24	5/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRO MONTAÑA DUQUE		$ 1.431.000,00											
1.013.648.348	WENDY TATIANA CRUZ PARRA	MANIZALES	$ 6.272.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231108600004R8	tpdc88@hotmail.com	CARRERA SANTA INES, 4 , PORTAL 4 ESTE , ESC 30-37 SUR	8/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WENDY TATIANA CRUZ PARRA		$ 6.272.300,00											
66.922.157	TERESA VELASCO SERRATO	MANIZALES	$ 2.367.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231109600001J2	natic4901@hotmail.com	CALLE BENJAMIN HERRERA, 30, PORTAL 118 26	9/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TERESA VELASCO SERRATO		$ 2.367.000,00											
75.171.272	JESUS DAVID REYES OSORIO	MANIZALES	$ 452.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231110600012Y2	edarey21@gmail.com	CALLE TRUEBLO, 6, PORTAL 5A	10/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS DAVID REYES OSORIO		$ 452.000,00											
79.940.294	FERNAN GONZALO GUERRA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 262.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231111600005I7	fgr126media@hotmail.com	CARRERA , 8, PORTAL A, ESC 106-15	11/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FERNAN GONZALO GUERRA RODRIGUEZ		$ 262.000,00											
32.292.346	LIBIA HERNANDEZ REYES	MANIZALES	$ 713.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231114600022E2	libis26@hotmail.com	CALLE BEGONIA 300, ESC 82 48	14/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIBIA HERNANDEZ REYES		$ 713.500,00											
75.075.570	CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ	MANIZALES	$ 693.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231115600009O2	calg73@hotmail.com	CALLE LA ENEA, 95, PORTAL 36, ESC 15, BAIO-0	15/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ		$ 693.500,00											
70.430.707	JORGE DE JESUS RESTREPO URIBE	MANIZALES	$ 11.610.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231117600003G4	jorge7040@gmail.com	CARRERA VILLAS DEL SOL, 62, PORTAL B72, ESC A87	17/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE DE JESUS RESTREPO URIBE		$ 11.610.000,00											
30.294.849	ROCIO DEL SOCORRO MONSALVE	MANIZALES	$ 7.640.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231124600005Z9	rocioseguros65@hotmail.com	CALLE SAN JOSE, 16, PORTAL 18, ESC 25	24/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROCIO DEL SOCORRO MONSALVE		$ 7.640.000,00											
1.111.453.204	LEYDI MARCELA MEJIA SAAVEDRA	MANIZALES	$ 1.495.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600014A2	magemeja18@gmail.com	CALLE HIPODROMO, 18, PORTAL 4, ESC 93	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEYDI MARCELA MEJIA SAAVEDRA		$ 1.495.500,00											
29.087.172	CECILIA MARGARITA MAYA BURBANO	MANIZALES	$ 6.014.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231129600018T7	mayta-ceci@gmail.com	CARRERA , 7, PORTAL 31, ESC 25	29/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CECILIA MARGARITA MAYA BURBANO		$ 6.014.000,00											
59.833.285	INGRIT GEORGINA BENAVIDES	MANIZALES	$ 1.611.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231130600019Z7	benavidesingrid27@gmail.com	CALLE GUAYACANES, 21 #3A 22	30/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INGRIT GEORGINA BENAVIDES		$ 1.611.100,00											
43.879.263	ANGELA MARIA PATIÑO HINCAPIE	MANIZALES	$ 11.841.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231204600012Z4	angelamariapatinohincapie@gmail.com	CALLE , 12, PORTAL 12, ESC 12, 12-12	4/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA PATIÑO HINCAPIE		$ 11.841.550,00											
75.075.723	JOSE EMBER AYALA ZULUAGA	MANIZALES	$ 5.168.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231207600012Z3	ayala@unisinuano.edu.co	CARRERA KAUJA, 36, PORTAL N/SS/33, ESC N, 1-705	7/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE EMBER AYALA ZULUAGA		$ 5.168.550,00											
91.535.814	JUAN CARLOS RAMIREZ HENAO	MANIZALES	$ 7.981.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231214600019R2	suarcar2009@yahoo.com	CALLE BALDIAS, 00, PORTAL 00, ESC 00, BAIO-00	14/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS RAMIREZ HENAO		$ 7.981.950,00											
63.433.794	MARTHA ISABEL ORTIZ VELAZCO	MANIZALES	$ 4.018.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231214600003I9	limagpor@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL 1, ESC 1	14/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ISABEL ORTIZ VELAZCO		$ 4.018.000,00											
11.254.685	WALTER ENRIQUE PALACIO	MANIZALES	$ 3.763.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231215600007J1	wcuevo@hotmail.com	CALLE , 2, PORTAL 20, ESC 66	15/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WALTER ENRIQUE PALACIO		$ 3.763.900,00											
22.264.240	ROSALIA VARGAS LOMBANA	MANIZALES	$ 1.049.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231216600013J7	rvargaslom@gmail.com	CALLE 37 BIS A SUR#1-23 ESTE 1, PORTAL 1, ESC 2, 1-1	20/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALIA VARGAS LOMBANA		$ 1.049.000,00											
43.209.956	ANGELA MARÍA OSORNO LONDOÑO	MANIZALES	$ 5.068.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231227600018G1	angelaosornounires@gmail.com	CALLE , 55, PORTAL 3449	27/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARÍA OSORNO LONDOÑO		$ 5.068.350,00											
1.015.998.912	JULIETH TATIANA PEÑA SEGURA	MANIZALES	$ 507.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231227600012G6	tati0754@gmail.com	FONTIBON	27/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIETH TATIANA PEÑA SEGURA		$ 507.100,00											
1.035.418.028	SANDRA PATRICIA RAMIREZ SERNA	MANIZALES	$ 603.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240104600005I1	sandrapatriciaramirez1987@gmail.com	CALLE NIQUIA, 56-301	4/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA RAMIREZ SERNA		$ 603.500,00											
24.595.302	ENA LUZ GALVAN DE LOZANO	MANIZALES	$ 4.521.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240110600012T7	enagalvan13@gmail.com	CALLE CENTRO, 7, PORTAL CR 5	10/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ENA LUZ GALVAN DE LOZANO		$ 4.521.000,00											
1.085.716.726	MANUELA MONTOYA GARCIA	MANIZALES	$ 2.281.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240111600019K3	edi_dix2@hotmail.com	CARRERA BELCAZAR 17, PORTAL 19, ESC 28, 1-1	11/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MANUELA MONTOYA GARCIA		$ 2.281.500,00											
1.010.139.790	NICOLAS CELY PINEDA	MANIZALES	$ 2.225.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240112600013B6	nicolascelyp@gmail.com	CALLE SUBA, 132, PORTAL B72, ESC 93	12/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS CELY PINEDA		$ 2.225.300,00											
1.030.617.112	KAREN JULIETH MARTINEZ MORENO	MANIZALES	$ 983.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240122600003O8	karenmartinez.1011@hotmail.com	CALLE ZARAZOTA, 48 , PORTAL SUR 9-71	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN JULIETH MARTINEZ MORENO		$ 983.050,00											
79.270.352	NELSON ALBERTO CARDOZO SASTOQUE	MANIZALES	$ 396.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240205600016I4	nelsoncardozo@gmail.com	CALLE HAYUELOS, 24, PORTAL C, ESC NO 72 A 52	5/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSON ALBERTO CARDOZO SASTOQUE		$ 396.000,00											
36.719.237	PATRICIA BEATRIZ MOLINA	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240206600003A8	yebermafer1223@gmail.com	CALLE SUBA, 131, PORTAL 105, ESC A, 83	6/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PATRICIA BEATRIZ MOLINA		$ 300.000,00											
1.000.757.028	ANDRES FELIPE MENDONZA YEPES	MANIZALES	$ 2.303.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240217600003O7	andresfelipemendozayepes@gmail.com	CALLE , 92, ESC 68B-09	17/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE MENDONZA YEPES		$ 2.303.300,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.129.520.361	OLGA JOHANA CUELLO VALENCIA	MANIZALES	$ 2.676.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240220600001541	olguita1224@hotmail.es	CARRERA , 4, PORTAL 47-27	20/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA JOHANA CUELLO VALENCIA		$ 2.676.800,00											
79.999.904	LUIS FERNANDO CAMACHO BLANCO	MANIZALES	$ 6.240.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240221600001843	fernando.camacho.78@gmail.com	CALLE HAYUELOS, 81, PORTAL B, ESC 19 B-85	21/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO CAMACHO BLANCO		$ 6.240.200,00											
52.874.507	ADRIANA CAROLINA ARCHILA CAICEDO	MANIZALES	$ 5.342.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240221600001951	adrianaa34@gmail.com	CALLE , 137, ESC 91-97	21/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA CAROLINA ARCHILA CAICEDO		$ 5.342.250,00											
1.021.512.179	SANTIAGO LOPEZ ALARCON	MANIZALES	$ 2.656.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240222600000655	marlenyalarcon2@hotmail.com	CALLE PUERTA DEL SOL, 139, PORTAL A, ESC 114 58, 1-1	22/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO LOPEZ ALARCON		$ 2.656.150,00											
51.861.559	NURY DANEICY VIVAS GUERRERO	MANIZALES	$ 969.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240222460000866	nurdaivg@gmail.com	CARRERA URIBE YUMBO, 11, PORTAL 10-105	24/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NURY DANEICY VIVAS GUERRERO		$ 969.500,00											
1.020.836.431	DANIELA PRIETO	MANIZALES	$ 1.534.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240227600001645	prietodaniela98@gmail.com	CALLE , 2-65, PORTAL 8, ESC 70-41	27/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA PRIETO		$ 1.534.500,00											
30.321.847	MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO	MANIZALES	$ 2.829.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240305600000033	espinaleidy99@hotmail.com	CALLE NEVADO, 26, PORTAL B, ESC 31, 26-0	4/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO		$ 2.829.800,00											
1.152.693.676	PAOLA ANDREA GIRALDO VELASQUEZ	MANIZALES	$ 495.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240308600000662	andrea-1208@live.com	CALLE , 79, PORTAL 85, ESC A 99	8/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA GIRALDO VELASQUEZ		$ 495.000,00											
41.758.204	LIDA BUITRAGO	MANIZALES	$ 4.749.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600000451	oliandiin300917@gmail.com	CALLE PARROS, 25, PORTAL 13-41, ESC APARTAMENTO 11-01	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIDA BUITRAGO		$ 4.749.100,00											
32.723.650	LOURDES SUAREZ	MANIZALES	$ 681.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600000209	lourc2007@hotmail.com	CARRERA , 41, PORTAL 81-19	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LOURDES SUAREZ		$ 681.000,00											
1.020.829.504	DAYANA MELISSA MARQUEZ CABRERA	MANIZALES	$ 3.304.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240312600001028	dayanamarquez97@hotmail.com	CARRERA , 11, PORTAL 142-51	12/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAYANA MELISSA MARQUEZ CABRERA		$ 3.304.750,00											
1.122.922.347	GERALDINE TATIANA LOPEZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 1.405.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240313600000214	yuryjar.1984@hotmail.com	LA MADRID	13/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GERALDINE TATIANA LOPEZ SANCHEZ		$ 1.405.800,00											
1.019.131.377	GABRIELA FORERO FLECHAS	MANIZALES	$ 270.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600000498	forero9900@gmail.com	CALLE , 160, PORTAL 58, ESC 75	15/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIELA FORERO FLECHAS		$ 270.600,00											
52.546.702	YENCY GALINDO GARCIA	MANIZALES	$ 677.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240318600001311	gilbertcfuentes2014@gmail.com	TRANSVERSAL CIUDAD VERDE, 24, PORTAL B , ESC 17-425,SUR	18/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENCY GALINDO GARCIA		$ 677.000,00											
1.115.077.439	NATALIA VILLAFAÑE	MANIZALES	$ 6.389.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480291	anvita1@gmail.com	CALLE PALMAS, 25, L 16 229	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA VILLAFAÑE		$ 6.389.000,00											
10.238.064	JAVIER ZULUAGA SERNA	MANIZALES	$ 22.057.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240327600021116	trapizote1962@gmail.com	CALLE CASTILLA, 65, PORTAL B 42-56	27/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAVIER ZULUAGA SERNA		$ 22.057.500,00											
91.646.123	GABRIEL JAIME TORO BEDOYA	MANIZALES	$ 2.106.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240330600000167	gtoro09166@gmail.com	CARRERA , 41, PORTAL 40 C, ESC SUR 72	30/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIEL JAIME TORO BEDOYA		$ 2.106.000,00											
722.654	CENIRA BENAVIDES	MANIZALES	$ 17.648.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240401600000276	lenarca_carmen_ramos@hotmail.com	CALLE , 25, PORTAL 30 29	13/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CENIRA BENAVIDES		$ 17.648.800,00											
29.993.471	MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ	MANIZALES	$ 621.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240628600000646	martha.libreros09@gmail.com	CALLE VILLA DEL PRADO, 60, PORTAL A-4 C 54	28/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ		$ 621.000,00											
26.264.874	EMPERATRIZ ROVIRA SCARPETTA	MANIZALES	$ 10.752.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808600000091	elinrenteira@hotmail.com	CALLE LA CASTAÑA, 20, ESC SUR-12-04	8/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMPERATRIZ ROVIRA SCARPETTA		$ 10.752.000,00											
1.026.272.547	JULIAN ANDRES VALENCIA GOMEZ	MANIZALES	$ 1.905.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	471785	jumae38@gmail.com	CALLE , 7, PORTAL 9-37	22/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN ANDRES VALENCIA GOMEZ		$ 1.905.300,00											
31.395.896	EDILMA DOLORES MORAN DE DULCEY	MANIZALES	$ 1.968.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467390	mafedm@gmail.com	CARRERA CENTRO, 9, ESC 6-68	14/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDILMA DOLORES MORAN DE DULCEY		$ 1.968.800,00											
19.224.724	RAFAEL GARCIA	MANIZALES	$ 2.406.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240609600001329	ramacubapata@buenaventura.com	TRANSVERSAL VILLEMAR, 86, PORTAL B 85, ESC 0 20	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL GARCIA		$ 2.406.400,00											
51.958.130	JENNY ALARCON RAMIREZ	MANIZALES	$ 1.520.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241023600000851	jennyalarcon@hotmail.com	CALLE CEDRITOS, 145, PORTAL 9 23, ESC 68, BAJO	23/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNY ALARCON RAMIREZ		$ 1.520.600,00											
1.012.395.260	LAURA VALENTINA POLANCO	MANIZALES	$ 2.701.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241024600000869	eduarpol1@gmail.com	N/R	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA VALENTINA POLANCO		$ 2.701.000,00											
1.021.926.966	ESMERALDA MUÑOZ BARRERA	MANIZALES	$ 1.539.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	425698	mofa130409@gmail.com	ROSALPI	6/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESMERALDA MUÑOZ BARRERA		$ 1.539.700,00											
1.073.243.035	FABIAN CAMILO CAMARGO BERNAL	MANIZALES	$ 2.340.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	426248	camilocamargobernal@gmail.com	CARRERA , 8, PORTAL B, ESC BA 05	7/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN CAMILO CAMARGO BERNAL		$ 2.340.800,00											
71.767.268	NELSON ENRIQUE TUBERQUIA MADRID	MANIZALES	$ 4.355.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	427652	nelson.tuberquia268@pascualbravo.edu.co	AVENIDA NAVARRA, 23, PORTAL 52, ESC 150	12/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSON ENRIQUE TUBERQUIA MADRID		$ 4.355.000,00											
1.143.409.250	ERIKA CAROLINA COLLAZOS NARIÑO	MANIZALES	$ 834.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431450	erikacarolinacollazos@gmail.com	CALLE , 35, PORTAL SUR, ESC 73-32	19/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA CAROLINA COLLAZOS NARIÑO		$ 834.400,00											
53.102.517	LINA MARIA DIAZ RAMIREZ	MANIZALES	$ 4.134.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431956	linita1408@hotmail.com	CALLE CAMINOS DEL COCORA, 1, ESC APT 103 TORRE 2	20/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA DIAZ RAMIREZ		$ 4.134.000,00											
23.266.810	LUZ MARINA GUARNIZO DE ESPINOSA	MANIZALES	$ 1.435.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431992	luzmarina@notiene.com	DIAGONAL LA MARIA, 40, PORTAL 16, ESC 131	20/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA GUARNIZO DE ESPINOSA		$ 1.435.500,00											
1.076.381.515	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ LLOREDA	MANIZALES	$ 3.247.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	432873	andresfelipellloreda@hotmail.com	CARRERA SIERRA NOVA, 19, PORTAL 1-29	22/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE RODRIGUEZ LLOREDA		$ 3.247.000,00											
1.020.789.647	MARIA ELIZABETH SANABRIA COMBARIZA	MANIZALES	$ 2.537.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	436888	mariaelisc@hotmail.com	CARRERA SANTA CECILIA, 5, PORTAL 163, ESC 35	3/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELIZABETH SANABRIA COMBARIZA		$ 2.537.250,00											
30.686.562	SANDRA PATRICIA MARTINEZ MORALES	MANIZALES	$ 576.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	438147	sandymarty@hotmail.com	CALLE 20 DE JULIO, 2, PORTAL 2 20	5/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MARTINEZ MORALES		$ 576.500,00											
1.038.102.469	JUAN SEBASTIAN VILLA ESTRADA	MANIZALES	$ 3.418.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439146	juanbamy1@gmail.com	CALLE , 63, ESC 36A- 06	9/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JUAN SEBASTIAN VILLA ESTRADA		$ 3.418.500,00											
51.645.794	ANA LUCIA PRIETO CAVIEDES	MANIZALES	$ 4.997.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	445813	adrianmartinezmo@gmail.com	CALLE , 45-545-78	26/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA LUCIA PRIETO CAVIEDES		$ 4.997.200,00											
43.604.514	MAIRA ALEJANDRA REYES	MANIZALES	$ 330.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211061060001004	lilabarcante@gmail.com	CALLE CENTENARIO, 28, PORTAL SUR 24, ESC 80	10/09/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAIRA ALEJANDRA REYES		$ 330.000,00											
1.060.817.597	YESID FERNANDO CORREA	MANIZALES	$ 521.964,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221027600003765	yesidfcorrea@hotmail.com	CALLE , 161, PORTAL 128, ESC 30	22/09/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESID FERNANDO CORREA		$ 521.964,00											
1.026.275.256	JUAN SEBASTIAN CAMACHO ALFONSO	MANIZALES	$ 524.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20210929600000564	sebastianjuancamacho@gmail.com ⁉	CARRERA , 7, PORTAL B 153 A, ESC 75	29/09/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN CAMACHO ALFONSO		$ 524.000,00											
70.079.696	LUIS CARLOS HENAO MUÑOZ	MANIZALES	$ 12.424.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211004600029867	lucahemu@hotmail.com	CALLE CABANTAS, 24, PORTAL A, ESC 58C-100	4/10/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS CARLOS HENAO MUÑOZ		$ 12.424.000,00											
16.070.433	JHON FREDY BERNAL	MANIZALES	$ 304.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211110600000335	jhonfbernalc@gmail.com	CALLE SULTANA, 65, PORTAL B, ESC 10, 29	10/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON FREDY BERNAL		$ 304.000,00											
1.134.229.313	LUZ CATALINA BERNAL	MANIZALES	$ 1.010.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211117600002401	alvarez890@gmail.com	CRA	17/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ CATALINA BERNAL		$ 1.010.500,00											
1.020.414.626	JACKELINE RONCACIO ACEVEDO	MANIZALES	$ 2.298.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211129600001488	jacque.lin20@gmail.com	CALLE NIQUIA, 51-56-08	29/11/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JACKELINE RONCACIO ACEVEDO		$ 2.298.500,00											
30.464.201	ANA BEATRIZ GARCIA	MANIZALES	$ 317.989,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211126600001819	bettica1808@hotmail.com	CARRERA , 8, PORTAL 34 A 15	26/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA BEATRIZ GARCIA		$ 317.989,00											
1.017.111.626	LEIDY JOHANA MARIN METRIO	MANIZALES	$ 415.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20211224600000366	ladymmetrio@gmail.com	CALLE LA FLORIDA, 30, PORTAL C, ESC 30A-49	24/12/2021	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY JOHANA MARIN METRIO		$ 415.800,00											
52.936.687	ROSMARY MORENO GARCIA	MANIZALES	$ 595.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220127600003792	ros.noga.52@hotmail.com	CARRERA TECHO, 78, PORTAL 0, ESC 80	27/01/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSMARY MORENO GARCIA		$ 595.000,00											
10.281.396	FRANCISCO FERNANDO TORO ZAPATA	MANIZALES	$ 831.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220209600002404	patoza1@hotmail.com	CARRERA LA CAROLA, 10, PORTAL B-55 - 18	9/02/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FERNANDO TORO ZAPATA		$ 831.200,00											
39.066.358	ENEIDA DEL CARMEN BARRIOS OSPINO	MANIZALES	$ 1.394.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220301600000768	neby1358@gmail.com	CALLE ANDREA CAROLINA, 43	1/03/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ENEIDA DEL CARMEN BARRIOS OSPINO		$ 1.394.000,00											
30.318.806	CLAUDIA PATRICIA ARDILA	MANIZALES	$ 212.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220301600000811	claua8579@hotmail.com	CALLE ATAHUALPA, 22, PORTAL F, 113417	1/03/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA ARDILA		$ 212.450,00											
1.007.614.229	NATALIA AGUINAGA MURILLO	MANIZALES	$ 455.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220602600001778	nataguinaga29@hotmail.com	CARRERA CASTILLA, 73, PORTAL 8, ESC 84-107	2/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA AGUINAGA MURILLO		$ 455.000,00											
1.016.055.264	MARTIN ALEJANDRO MESA HERAZO	MANIZALES	$ 805.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220602600002884	angherlop@hotmail.com	FONTIBON	2/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTIN ALEJANDRO MESA HERAZO		$ 805.000,00											
75.094.465	ANDRES FELIPE HERNANDEZ	MANIZALES	$ 486.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600001122	anfehez@hotmail.com	CARRERA ONEA, 34, PORTAL 100, ESC D 08, 1-100-08	3/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE HERNANDEZ		$ 486.000,00											
1.094.925.781	KATHERINNE NAJAR SANCHEZ	MANIZALES	$ 230.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220603600002981	dentle@dentis.co	CALLE , 32, PORTAL 7A, ESC 65	3/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERINNE NAJAR SANCHEZ		$ 230.500,00											
1.107.137.970	LEIDY MARCELA LEON CC	MANIZALES	$ 924.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220606600001849	leidyleon88@gmail.com	CALLE MARLY, 52, PORTAL A 9-30	7/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY MARCELA LEON CC		$ 924.000,00											
41.240.100	MARIELA GOMEZ GUTIERREZ CC	MANIZALES	$ 413.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600003014	marigomez30jp@gmail.com	CALLE ESPERANZA, 12, PORTAL 46, ESC 52	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIELA GOMEZ GUTIERREZ CC		$ 413.100,00											
1.015.996.318	CARLOS ANDRES PERLAZA PEÑA	MANIZALES	$ 106.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600002721	carlos.perlaza@gmail.com	CALLE , 68-84A-15	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES PERLAZA PEÑA		$ 106.800,00											
1.014.231.514	JESSICA CIRLEY QUIJANO MONROY	MANIZALES	$ 798.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220608600002702	jessquijamo@gmail.com	AVENIDA ENGATIVA, 69, ESC 15	8/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA CIRLEY QUIJANO MONROY		$ 798.500,00											
1.048.271.971	LESLEY CAROLINA GALOFRE GONZALEZ	MANIZALES	$ 820.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220610600000094	lesleygalofre@hotmail.com	CALLE , 147-13-67	9/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LESLEY CAROLINA GALOFRE GONZALEZ		$ 820.100,00											
52.285.055	GLORIA CORDERO	MANIZALES	$ 1.445.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220609600002052	gloria.cordero1977@hotmail.com	CARRERA , 49, PORTAL 68D, ESC 09 SUR	9/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA CORDERO		$ 1.445.000,00											
52.961.310	PILAR JOHANA BACARES MOLINA	MANIZALES	$ 298.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220610600002501	ariatned@yahoo.com	CALLE USAQUEN, 128-21-93	10/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PILAR JOHANA BACARES MOLINA		$ 298.000,00											
30.726.676	SHIRLEY MARTINEZ	MANIZALES	$ 927.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220614600001435	shirartinez0606@hotmail.com	CALLE ESPERANZA, 6, PORTAL 22, ESC 37	14/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SHIRLEY MARTINEZ		$ 927.500,00											
1.013.658.037	ALIX MISHEL MONROY GÓMEZ	MANIZALES	$ 868.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220615600002074	mishelvirecrali@hotmail.com	AVENIDA EDUARDO SANTOS, 1, PORTAL CARACAS, ESC 05	15/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALIX MISHEL MONROY GÓMEZ		$ 868.500,00											
1.111.201.239	BRANDON SMITH CORTES	MANIZALES	$ 182.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220615600000165	brandonsmith9408@gmail.com	CALLE CRA 9 NO 11-35 B/ BELENCITO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 3 1	15/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRANDON SMITH CORTES		$ 182.000,00											
51.803.901	SORAYA FAJARDO	MANIZALES	$ 150.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220616600001797	pilifajardo@hotmail.com	CARRERA , 81, PORTAL B-19 B 89	16/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SORAYA FAJARDO		$ 150.000,00											
1.143.360.665	DANIEL DEL RIO ROCHA	MANIZALES	$ 354.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220617600001704	danieldelrio2408@gmail.com	VIA SAMARIA, 1, PORTAL 3, ESC 1	17/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL DEL RIO ROCHA		$ 354.750,00											
80.330.341	RAUL EDUARDO CRUZ	MANIZALES	$ 286.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220618600001266	raul.626@hotmail.com	AUTOPISTA , 1	18/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAUL EDUARDO CRUZ		$ 286.900,00											
1.020.755.197	LINA JOHANNA ZARTA	MANIZALES	$ 112.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220621600003283	linajohanna.8.14@gmail.com	N/R	21/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA JOHANNA ZARTA		$ 112.500,00											
1.013.867.592	IANELY ORTEGON	MANIZALES	$ 927.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220623600002605	ianelyortegon@gmail.com	CARRERA , 44, PORTAL 0-22-23	23/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IANELY ORTEGON		$ 927.500,00											
1.049.614.005	ANGGY PAOLA BERNAL RUBIO	MANIZALES	$ 323.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220624600000022	paolabernaliz25@gmail.com	CALLE CRISTALES, 8, PORTAL 48, ESC 84, 1, CASA	21/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGGY PAOLA BERNAL RUBIO		$ 323.950,00											
43.251.214	MARY LUZ SALAZAR GUTIERREZ	MANIZALES	$ 632.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220624600001807	marys211@hotmail.com	CALLE , 8-36	24/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY LUZ SALAZAR GUTIERREZ		$ 632.500,00											
20.758.491	GRACIELA PECHA QUIMBAY	MANIZALES	$ 664.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220624600003261	chelita5906@gmail.com	VIA NEMOCOM CALLE 34 6-41, 6, PORTAL E, ESC 16, 11-16	24/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GRACIELA PECHA QUIMBAY		$ 664.500,00											
76.027.866	DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.188.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220625600000959	mgerienofmandonuiz@hotmail.com	TRANSVERSAL MOSCOPAN, 1, PORTAL AE, ESC 9A-116	25/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ		$ 1.188.950,00											
1.005.715.708	MIGUEL ANGEL OCAMPO	MANIZALES	$ 1.378.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220628600003129	miguelonoca0906@gmail.com	AVENIDA TERRON COLORADO, 5, PORTAL OETSE , ESC 29-25	28/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL OCAMPO		$ 1.378.600,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.020.746.245	PIETY CORY D GRACE ROJAS ROMERO CC 1020746245	MANIZALES	$ 123.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220628600002899	gracelaldr2@gmail.com	CARRERA , 7, PORTAL 134-66	28/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PIETY CORY D GRACE ROJAS ROMERO CC 1020746245		$ 123.750,00											
29.291.331	FRANCY CRIOLLO	MANIZALES	$ 410.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220628600000746	frasocri@hotmail.com	CALLE , 12	28/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCY CRIOLLO		$ 410.500,00											
1.025.325.613	SOFIA VALENTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1025325613)	MANIZALES	$ 166.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600003654	johamileroa@hotmail.com	N/R	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA VALENTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1025325613)		$ 166.500,00											
1.004.841.898	SILVIA GAMBOA	MANIZALES	$ 478.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600003118	silvia71gamboa@hotmail.com	TRANSVERSAL TORRE B APTO 601, 93, PORTAL 34, ESC 160	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVIA GAMBOA		$ 478.500,00											
1.015.471.684	ANDRES FELIPE FONSECA VILLAMIL /	MANIZALES	$ 675.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220629600003083	felipefonsecav@gmail.com	CARRERA CORINTO, 104, PORTAL D, ESC BIS-128C-35	29/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE FONSECA VILLAMIL /		$ 675.000,00											
1.003.141.990	DELTSI CASTILLO	MANIZALES	$ 843.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220628600001386	betsycastillo@ut.com	CALLE , 29, PORTAL 5 72	28/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DELTSI CASTILLO		$ 843.000,00											
51.820.026	CAMEN GLADYS BAUTISTA CASTILLO	MANIZALES	$ 1.251.380,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220701600000153	menchis06@hotmail.com	CALLE ENGATIVA, 65, PORTAL B 88, ESC 59, BAJO-BOGOTA	30/06/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMEN GLADYS BAUTISTA CASTILLO		$ 1.251.380,00											
1.003.244.191	BRAYAN STIVEN PEÑALOZA PEREZ	MANIZALES	$ 2.850.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	535583	penalozaperezb.@gmail.com	CALLE LOS MAYALES, 33, PORTAL 4B-59	27/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN STIVEN PEÑALOZA PEREZ		$ 2.850.000,00											
24.372.546	SANDRA PATRICIA MARIN NIETO	MANIZALES	$ 652.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220701600002786	spmn23@hotmail.com	CARRERA OLIVARES, 3-16 - 55	1/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MARIN NIETO		$ 652.400,00											
8.698.063	MIGUEL ANGEL MIRANDA SALCEDO	MANIZALES	$ 413.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220705600002108	miguemiranda3@hotmail.com	CALLE AEROPUERTO, 7-2-10	5/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL MIRANDA SALCEDO		$ 413.100,00											
1.004.956.709	LUXIARI POSADA	MANIZALES	$ 460.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220705600000833	laemiupo4@outlook.com	ARKOUDADA ALTA	5/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUXIARI POSADA		$ 460.000,00											
1.027.740.918	VALENTINA OSORIO BAÑOL	MANIZALES	$ 830.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600001501	valentinaob1203@gmail.com	SABANETA	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA OSORIO BAÑOL		$ 830.200,00											
33.697.105	DORA ACEVEDO	MANIZALES	$ 146.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600001849	diacevedo25@gmail.com	CALLE , 137, PORTAL 72, ESC 32	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORA ACEVEDO		$ 146.500,00											
1.110.042.348	MARIANA CASTAÑO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.188.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600002151	mariacz2007@hotmail.com	SOLARES DE CPOMFANDI	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANA CASTAÑO HERNANDEZ		$ 1.188.000,00											
1.115.078.762	LINA MARIA BENAVIDES MORENO	MANIZALES	$ 125.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220706600002446	linam289@gmail.com	CALLE ALVERGUE, 4, ESC SUR -# 6-11	6/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA BENAVIDES MORENO		$ 125.000,00											
1.032.389.572	MARIA ALEJANDRA PAEZ IBANEZ	MANIZALES	$ 731.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220707600003121	maleb8716@gmail.com	AVENIDA CALLE SOTILEZA, 128, PORTAL 65, ESC 42	7/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA PAEZ IBANEZ		$ 731.500,00											
1.013.124.433	SARA ARENAS (1013124433)	MANIZALES	$ 755.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220707600002231	sarasanchez2008@gmail.com	VILLA ADRIANA	7/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA ARENAS (1013124433)		$ 755.600,00											
27.535.577	ADRIANA LEON GARZON	MANIZALES	$ 667.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220708600000264	adrileon12018@gmail.com	CARRERA COLINA, 57, PORTAL A, ESC 145-61	8/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA LEON GARZON		$ 667.000,00											
80.000.301	CESAR CASTRILLANCO	MANIZALES	$ 536.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220708600002433	castrillancomc@hotmail.com	CARRERA VILLAS DE GRANADA, 98, ESC 75-69	8/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CESAR CASTRILLANCO		$ 536.600,00											
71.706.139	JHON JAIRLO LONDOÑO	MANIZALES	$ 810.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220710600000191	glum86@hotmail.com	CARRERA , 98, PORTAL C 44 L7	10/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON JAIRLO LONDOÑO		$ 810.000,00											
1.126.143.000	JOHN EDINSON MOTTA MARTINEZ	MANIZALES	$ 157.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002749	john_mota17@outlook.es	CARRERA CHAPINERO, 49, PORTAL 02	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHN EDINSON MOTTA MARTINEZ		$ 157.500,00											
41.502.404	ANA INES MONTOYA	MANIZALES	$ 761.330,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002829	ines.montoya1951@gmail.com	CALLE , 19, PORTAL B 81, ESC B 30	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA INES MONTOYA		$ 761.330,00											
1.005.341.449	MAIRON STUART ALZA RIOS	MANIZALES	$ 1.960.120,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002731	maironalza@gmail.com	LA CARLOTA	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAIRON STUART ALZA RIOS		$ 1.960.120,00											
24.340.667	LUZ ELENA CASTILA	MANIZALES	$ 269.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220711600002178	luz.e.castilla@gmail.com	CARRERA POBLADO, 43, PORTAL C, ESC 45-65	11/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA CASTILA		$ 269.000,00											
1.003.034.398	JUAN CAMILO PADILLA BOLAÑOS	MANIZALES	$ 872.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220712600001301	jc66padilla@gmail.com	CALLE BOYACA LAS BRISAS, 111, PORTAL 65, ESC 29	12/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO PADILLA BOLAÑOS		$ 872.000,00											
505.093.396	EUNICE SOLORZANO	MANIZALES	$ 2.075.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220713600001711	eunicesolorzanon@gmail.com	POBLADO	12/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EUNICE SOLORZANO		$ 2.075.000,00											
42.135.041	MARTHA LUCIA GUEVARA	MANIZALES	$ 276.790,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220713600003066	marlugugo@gmail.com	CALLE , 75, PORTAL A, ESC 60-14	13/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA GUEVARA		$ 276.790,00											
24.413.747	NANCY DE JESUS MONCADA RUIZ	MANIZALES	$ 354.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220714600001682	namui031970@gmail.com	CARRERA RUBEN CRUZ, 15-#24-55	14/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY DE JESUS MONCADA RUIZ		$ 354.600,00											
24.829.577	LILIANA BLANDON GUERRERO	MANIZALES	$ 891.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600002439	juanes89969@gmail.com	MZ 3 CASA N 10	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIANA BLANDON GUERRERO		$ 891.500,00											
4.139.393	LUIS HERNANDO GOMEZ GOMEZ	MANIZALES	$ 530.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220715600001902	c.marambiomelis@gmail.com	NEMOCON	15/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS HERNANDO GOMEZ GOMEZ		$ 530.000,00											
1.013.582.302	CRISTIAN RAYO	MANIZALES	$ 1.242.690,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220716600001465	duangomezpaz94@gmail.com	CALLE SUR, 36, PORTAL 3-45	16/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN RAYO		$ 1.242.690,00											
40.678.321	ANA MARIA PINEDA CORREA	MANIZALES	$ 289.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220716600001984	lesliecruz@hotmail.com	CARRERA BELLAVISTA, 63, PORTAL B, ESC 66-61	16/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA PINEDA CORREA		$ 289.500,00											
1.061.296.250	VALERIA BECERRA NOREÑA	MANIZALES	$ 979.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220716600002718	valeria.becerran@gmail.com	CARRERA VILLA TERESITA, 115, PORTAL D, ESC 68-11	16/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERIA BECERRA NOREÑA		$ 979.000,00											
63.347.941	ALBA CECILIA AFANADOR COTE	MANIZALES	$ 513.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220721600000268	alba.cecilia22@hotmail.com	CARRERA ALVAREZ, 39, PORTAL 34, ESC 24	21/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBA CECILIA AFANADOR COTE		$ 513.000,00											
1.072.638.994	ANDREA PAOLA GARCIA POVEDA	MANIZALES	$ 754.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220721600000124	anpali11@hotmail.com	SANTA VARAVARA CASA 86	21/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA PAOLA GARCIA POVEDA		$ 754.000,00											
999.992	PEDRO GABRIEL HERNANDEZ	MANIZALES	$ 141.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220722600002602	lasabeo9@hotmail.com	N/R	22/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO GABRIEL HERNÁNDEZ		$ 141.000,00											
13.543.090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	MANIZALES	$ 789.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220726600001516	luis12angel@gmail.com	CALLE , 157, PORTAL 154, ESC 137	26/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ANGEL PINTO ROJAS		$ 789.000,00											
1.023.887.321	LAURA TATIANA SOLORZANO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 811.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220727600000382	juanpalosol18@gmail.com	LA FLORIDA	27/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LAURA TATIANA SOLORZANO RODRIGUEZ		$ 811.500,00											
53.069.238	LILIANA LOPEZ ARISTIZABAL	MANIZALES	$ 380.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600000993	dilyly@hotmail.com	CALLE , 9, ESC 24-43	28/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIANA LOPEZ ARISTIZABAL		$ 380.400,00											
1.023.006.606	JESSICA ALEJANDRA GONZALEZ SEGURA	MANIZALES	$ 1.079.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600000637	jalejandragonzalez.sj@gmail.com	CARRERA ALTAMIRA, 11, PORTAL A ESTE, ESC 43 A 21	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA ALEJANDRA GONZÁLEZ SEGURA		$ 1.079.000,00											
1.013.997.245	LAURA LOAIZA	MANIZALES	$ 131.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600002606	kizhy41002@gmail.com	CALLE ,8, PORTAL 7, ESC 10	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA LOAIZA		$ 131.500,00											
32.315.760	ANGELA ROCIO PATIÑO OSPINA	MANIZALES	$ 681.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600001878	angelapatinoospina@gmail.com	CALLE CABAÑAS, 111, PORTAL 64, ESC 36	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA ROCIO PATIÑO OSPINA		$ 681.200,00											
42.088.667	MARIA CRISTINA GAVIRIA	MANIZALES	$ 1.009.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220729600002126	krngan@hotmail.com	AVENIDA MARAYA, 99, PORTAL DE AGOSTO, ESC 36 63	29/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA GAVIRIA		$ 1.009.000,00											
1.049.644.693	JOSE ANTONIO BOYACA	MANIZALES	$ 800.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220730600000463	jesebopc21@hotmail.com	CALLE MIRANDELA SUBA, 185, PORTAL A 56-74	30/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE ANTONIO BOYACA		$ 800.000,00											
1.047.476.774	MARINELLA MARSIGLIA CARRILLO	MANIZALES	$ 358.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220730600001188	marinellamarsiglia-2901@hotmail.com	CALLE TORICES, 1, PORTAL DE LA R3, ESC 13-26	30/07/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARINELLA MARSIGLIA CARRILLO		$ 358.000,00											
49.777.195	DULMARIS MURILLO	MANIZALES	$ 181.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220803600005924	dulmari01murillo@gmail.com	DIAGONAL CACIQUE, 19, BAJO 21-74	3/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DULMARIS MURILLO		$ 181.000,00											
1.016.004.342	CONSTANZA GARCIA FAJARDO	MANIZALES	$ 1.950.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220804600000155	constanza.garcia@gmail.com	CALLE , 143, PORTAL #127 F, 06 INT 19 A	4/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CONSTANZA GARCIA FAJARDO		$ 1.950.000,00											
28.765.701	MARIA OVEIDA FRISNEDA AMARILES	MANIZALES	$ 659.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220805600001072	oveidafris@hotmail.com	CARRERA TEUSAQUILLO, 17, PORTAL 52, ESC 43	5/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA OVEIDA FRISNEDA AMARILES		$ 659.500,00											
1.014.980.212	DANIELA FUENTES NARANJO	MANIZALES	$ 171.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220806600002419	nancynajo21@gmail.com	CHAPINERO	6/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA FUENTES NARANJO		$ 171.000,00											
1.013.468.706	DIEGO ALEJANDRO MADIEDO	MANIZALES	$ 1.967.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220808600001254	diegoalejandromadiedosilva@gmail.com	TRANSVERSAL CASTELA 67, PORTAL 7 A 10, 1-1	8/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ALEJANDRO MADIEDO		$ 1.967.000,00											
26.192.336	ADITH JAVELA	MANIZALES	$ 462.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220808600001867	adith08@hotmail.com	CARRERA LAS MERCEDITAS, 67, PORTAL SUR 66 75	8/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADITH JAVELA		$ 462.000,00											
63.317.716	AURA MARIA CAPACHO DUARTE	MANIZALES	$ 194.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011600003474	auri808203@hotmail.com	CALLE VILLAMARIA, 2, PORTAL 11, ESC 17	8/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURA MARIA CAPACHO DUARTE		$ 194.900,00											
1.010.076.499	ALEXANDER ORTEGA	MANIZALES	$ 1.473.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220809600002601	alexandermisael@hotmail.com	CALLE SANTA HELENA 3, 8, PORTAL LOTE 6	9/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER ORTEGA		$ 1.473.000,00											
42.774.788	NANCY RUTH BELTRAN	MANIZALES	$ 612.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220809600002377	nbeltranecheverria@gmail.com	CARRERA VIVIENDA DEL SUR, 58 77-41	9/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY RUTH BELTRAN		$ 612.500,00											
1.001.587.929	ROSALINA ROMAN ROMERO	MANIZALES	$ 369.141,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220811600001962	romanromerorosalina@gmail.com	CALLE MANRIQUE, 79, ESC 43 93	11/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALINA ROMAN ROMERO		$ 369.141,00											
1.082.935.479	JENIFER PAOLA SEPULVEDA ARBOLEDA	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812600001166	jenifersepulveda23@gmail.com	N/R	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENIFER PAOLA SEPULVEDA ARBOLEDA		$ 500.000,00											
79.377.747	URIEL GONZALEZ	MANIZALES	$ 250.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812600001899	uriel.alvarez66@yahoo.es	CARRERA GUSTAVO RESTREPO, 12, PORTAL H BIS , ESC 27-33 SUR	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total URIEL GONZALEZ		$ 250.800,00											
34.527.244	MARIA BERNARDA GRAJALES	MANIZALES	$ 403.940,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220812600001568	bemissgj@hotmail.com	CARRERA , 2, ESC 10A-05	12/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA BERNARDA GRAJALES		$ 403.940,00											
1.093.293.118	WILSON ESTEBAN AVELLANEDA	MANIZALES	$ 1.480.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220813600000978	teresaana19@gmail.com	AEROPUERTO	13/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILSON ESTEBAN AVELLANEDA		$ 1.480.500,00											
1.016.013.376	ALEX MAURICIO SANCHEZ AVENDAÑO	MANIZALES	$ 827.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220817600000103	maokingsan@gmail.com	CARRERA , 71, PORTAL D 68, ESC B 48	16/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEX MAURICIO SANCHEZ AVENDAÑO		$ 827.500,00											
1.010.061.297	DAVID ENRIQUE HERRERA SALAMANCA	MANIZALES	$ 753.753,00	Devolucion	NOTA CREDITO	535508	david-herrera@uamcorpas.edu.co	CARRERA , 78, PORTAL C, ESC 67-08	26/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID ENRIQUE HERRERA SALAMANCA		$ 753.753,00											
1.024.516.417	INGRID KATERIN VERA	MANIZALES	$ 127.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600000353	katerine.vera.quintero@gmail.com	CALLE TUNAL, 92, ESC 24 C 41 SUR	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INGRID KATERIN VERA		$ 127.000,00											
39.691.160	ALEJANDRO SOTO	MANIZALES	$ 719.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220818600002589	alex20140@hotmail.com	CARRERA SANTA INES, 21, PORTAL NO , ESC 37 43	18/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRO SOTO		$ 719.300,00											
24.411.204	AMPARO ALACON	MANIZALES	$ 611.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220820600000653	amparoalarcontoro@gmail.com	CARRERA ALAMOS, 23, PORTAL 14, ESC 37	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMPARO ALACON		$ 611.500,00											
1.112.475.761	KAREN YURANY QUIJANO	MANIZALES	$ 170.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600004703	kyquijano@misena.edu.co	CRA 2 #6 -23	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN YURANY QUIJANO		$ 170.000,00											
84.454.844	JORGE MARIO PACHECO MORA CC 84454844	MANIZALES	$ 837.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220820600000268	jorgemariopm@gmail.com	CARRERA EL BUQUE, 41 , PORTAL A NO, ESC 14-04	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE MARIO PACHECO MORA CC 84454844		$ 837.000,00											
1.107.841.997	DEVOLUCION VALENTINA ROBAYO RODAS	MANIZALES	$ 305.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600004598	sandrarodas29@yahoo.com	CARRERA ALTO JORDAN, 90-1-185	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEVOLUCION VALENTINA ROBAYO RODAS		$ 305.000,00											
1.006.638.761	JUAN CAMILO ORTEGA	MANIZALES	$ 145.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220819600002867	camiloortega1983@gmail.com	CARRERA PUNTA PARAISO, S/N, PORTAL 0, ESC 15 VIS 111A , 09	19/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO ORTEGA		$ 145.500,00											
51.933.946	ROSALBA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 894.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220824600000918	rosalbarodriguez@gmail.com	CARRERA GAITAN, 76 52-36	23/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALBA RODRIGUEZ		$ 894.000,00											
30.796.247	SERGIO CRUZ POVEDA	MANIZALES	$ 720.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220825600000222	serch_1214@hotmail.com	N/R	24/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO CRUZ POVEDA		$ 720.000,00											
7.414.071	ANTONIO RICARDO RICARDO	MANIZALES	$ 2.064.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220825600002048	antoniocruzquiz@hotmail.com	CARRERA BELLAVISTA, 44, PORTAL 80, ESC 28	27/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANTONIO RICARDO RICARDO		$ 2.064.000,00											
1.033.747.126	MARLEN UBAQUE CASTILLO	MANIZALES	$ 1.507.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220826600003856	ymubaquec@gmail.com	CALLE NUEVA YORK, 39, PORTAL B , ESC 72 F 25	26/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLEN UBAQUE CASTILLO		$ 1.507.500,00											
79.313.256	JOSE RAMIRO GUZMAN ROA	MANIZALES	$ 1.565.337,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220826600000902	raminoguzmanro@gmail.com	CALLE COLINA, 127, PORTAL 50, ESC A 60	26/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE RAMIRO GUZMAN ROA		$ 1.565.337,00											
52.127.965	MONICA ALBARRACIN	MANIZALES	$ 1.116.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220830600001766	albarracin1903@hotmail.com	N/R	30/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA ALBARRACIN		$ 1.116.500,00											
1.107.067.736	LINA MARIA RUBIO DURAN	MANIZALES	$ 1.073.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220831600002269	linaj096@hotmail.com	CARRERA SAN NICOLAS, 3, PORTAL 18-79	31/08/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA RUBIO DURAN		$ 1.073.000,00											
1.003.878.861	KAREN LORENA SOTO MORENO	MANIZALES	$ 1.866.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240614600000761	k-soto@outlook.com	CALLE CHIA CENTRO, 11, PORTAL 11, ESC 11, 11-11	1/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN LORENA SOTO MORENO		$ 1.866.300,00											
39.359.240	MARIA EUNICE VERA GIRALDO	MANIZALES	$ 1.640.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220830600001921	eunicevera220@gmail.com	CARRERA , 11, PORTAL 810 856	1/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA EUNICE VERA GIRALDO		$ 1.640.000,00											
1.030.581.618	LAURA FERNANDA BETANCOURT RAMIREZ	MANIZALES	$ 207.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220903600001038	lafebera_90@hotmail.com	CALLE CALI, 1	3/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LAURA FERNANDA BETANCOURT RAMIREZ		$ 207.900,00											
1.073.254.033	JUAN CAMILO JIMENEZ CALDERON	MANIZALES	$ 285.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220905600029 26	camilojc9904@gmail.com	CARRERA CARTAGENITA, 2, PORTAL E 3, ESC 50	5/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO JIMENEZ CALDERON		$ 285.000,00											
1.152.208.558	YINA ANDREA GONZALEZ GONZALEZ	MANIZALES	$ 652.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220905600032 29	yiango1995@gmail.com	SUBA	5/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YINA ANDREA GONZALEZ GONZALEZ		$ 652.500,00											
1.143.414.171	OLGA ROSA MARMOL	MANIZALES	$ 2.064.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220905600032 57	olgamarmol@gmail.com	CALLE LA GRANJA, 78, PORTAL 78, ESC 35, 1-1	5/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA ROSA MARMOL		$ 2.064.100,00											
1.060.826.496	PAULA ANDREA BOHADA VELA	MANIZALES	$ 800.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220905600036 71	mariacaulix2002@gmail.com	CARRERA SUBA, 136, PORTAL 146, 85	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA BOHADA VELA		$ 800.500,00											
1.020.446.342	DIANA PATRICIA MUNERA MANRIQUE	MANIZALES	$ 714.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600032 34	dianpmunera@gmail.com	CARRERA HATO VIEJO, 69, PORTAL C 53, ESC 31	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA MUNERA MANRIQUE		$ 714.700,00											
1.010.461.283	ANA MARIA ACERO VARGAS	MANIZALES	$ 605.228,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600033 01	anamariaacerov@hotmail.com	CARRERA BONANZA, 70, PORTAL F, ESC 79 A 73, 1-1	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA ACERO VARGAS		$ 605.228,00											
43.744.539	NORIDA DANELA GARAY	MANIZALES	$ 392.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600008 62	noridagaray@gmail.com	CALLE BELLO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORIDA DANELA GARAY		$ 392.000,00											
20.438.701	FLOR MARINA TORRES DE TORRES	MANIZALES	$ 1.871.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220907600035 38	asucentatorres0112@gmail.com	CARRETERA FINCA LA PARCELA/ CUMARAL -META, S/N	7/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR MARINA TORRES DE TORRES		$ 1.871.000,00											
1.048.019.951	JHON MARIO MONTOYA ZAPATA	MANIZALES	$ 337.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220908600037 69	jmmontoyaz96@gmail.com	CARRERA SANTA MARIA, 52, PORTAL B-72-44	8/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON MARIO MONTOYA ZAPATA		$ 337.500,00											
1.020.401.361	LEIDY JOHANA GARCIA MAZO	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220908600018 96	leidygarcia@gmail.com	CALLE LUZ DEL MUNDO, 46	8/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY JOHANA GARCIA MAZO		$ 300.000,00											
1.000.117.677	YUCELY BERMUDEZ CHACON	MANIZALES	$ 784.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	934841	yucelybb@gmail.com	N/R	26/09/2020	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUCELY BERMUDEZ CHACON		$ 784.000,00											
1.057.758.768	YESICA LORENA MANCERA MORALES	MANIZALES	$ 257.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220909600015 45	yeka.mo1994@hotmail.com	CARRERA LAS ORQUIDIAS, 42 , PORTAL SUR, ESC 126, 1-1	9/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESICA LORENA MANCERA MORALES		$ 257.500,00											
37.290.091	LIZBETH JOHANNA PEREZ ROJAS	MANIZALES	$ 1.621.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220909600013 12	johannaperezr@hotmail.com	CALLE NEZA, 39, PORTAL 186-76	9/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZBETH JOHANNA PEREZ ROJAS		$ 1.621.800,00											
31.195.765	MARISEL VALENCIA DE SOTO	MANIZALES	$ 167.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600012 35	vivanito143@hotmail.com	CALLE , 183 , PORTAL 11 55	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARISEL VALENCIA DE SOTO		$ 167.000,00											
1.068.416.583	XIMENA GRANADOS MUÑOZ	MANIZALES	$ 529.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600012 05	ximena.granadosmunoz@hotmail.com	DIAGONAL MANUEL JIMENEZ, 9	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total XIMENA GRANADOS MUÑOZ		$ 529.000,00											
1.019.112.094	ANGELA MARIA ARAQUE ROJAS	MANIZALES	$ 1.523.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220912600011 37	angela-_-2609@hotmail.com	CARRERA TIBABITA USAQUEN, 8, PORTAL 199, ESC 67	12/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA ARAQUE ROJAS		$ 1.523.050,00											
79.735.315	GIOVANNI ENRIQUE TUNJANO MENDEZ	MANIZALES	$ 397.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220913600001 91	giovanni741123@gmail.com	CARRERA PUENTE ARANDA, 35, PORTAL A 10-47	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GIOVANNI ENRIQUE TUNJANO MENDEZ		$ 397.500,00											
1.051.185.109	REINI JULIETH RINCON BALLEN	MANIZALES	$ 134.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220913600002 63	rrin54@hotmail.com	CALLE VILLA CLAVER, 63, PORTAL 6, ESC 1198-86	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total REINI JULIETH RINCON BALLEN		$ 134.100,00											
1.122.783.390	MARIAN ESTEFANY GONZALEZ CRIOLLO	MANIZALES	$ 516.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220913600023 94	estefanny.gonzalez03@gmail.com	CARRERA SUBA, 100, PORTAL 148-78	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIAN ESTEFANY GONZALEZ CRIOLLO		$ 516.000,00											
53.121.178	JENNIFER PEÑA DIAZ	MANIZALES	$ 1.225.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220913600014 39	jenterpena@gmail.com	CALLE FONTIBON, 23, PORTAL F-960-87	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNIFER PEÑA DIAZ		$ 1.225.400,00											
1.098.793.996	KEVIN FERNANDO SEPULVEDA BASTO	MANIZALES	$ 1.189.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220913600005 38	kevinfe.33.ktsb@gmail.com	CALLE VEREDA SANTA BARBARACASA 110, S/N	13/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN FERNANDO SEPULVEDA BASTO		$ 1.189.300,00											
1.144.103.413	TANIA CAMILA CASTAÑO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 256.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600027 94	taniaco35@gmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 98, ESC 1-48-127	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TANIA CAMILA CASTAÑO RODRIGUEZ		$ 256.000,00											
1.019.056.498	LEIDY LISETH MONTENEGRO SIERRA	MANIZALES	$ 1.472.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600033 37	liz_1019@live.co	CALLE , 1, PORTAL 1	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY LISETH MONTENEGRO SIERRA		$ 1.472.550,00											
1.112.476.994	LINA CORTES	MANIZALES	$ 1.944.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600039 15	lau_marcela@hotmail.com	CALLE , 19-9 59	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA CORTES		$ 1.944.200,00											
1.013.635.103	JENNY TATIANA GOMEZ HIDALGO	MANIZALES	$ 1.244.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600029 98	jgmezhidalgo@gmail.com	CARRERA , 11, PORTAL 3, ESC 33	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNY TATIANA GOMEZ HIDALGO		$ 1.244.000,00											
10.736.906	DORY JINETH GUTIERREZ	MANIZALES	$ 317.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220914600021 62	levindavidvd@gmail.com	N/R	14/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORY JINETH GUTIERREZ		$ 317.000,00											
51.961.493	CLARA PATRICIA GIRALDO GIRALDO	MANIZALES	$ 925.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600017 48	palversalles@hotmail.com	CARRERA TUNAL, 22-46 A 10	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLARA PATRICIA GIRALDO GIRALDO		$ 925.000,00											
1.096.702.005	SARA JULIETA MATEUS RUIZ	MANIZALES	$ 579.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600009 54	sadira.ruiz@hotmail.com	PRADOS DEL MUTIS PISO 1	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA JULIETA MATEUS RUIZ		$ 579.400,00											
52.846.115	SHIRLEY PALACIO CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 882.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600006 86	shirlip1@hotmail.com	DISCOS DEL OSPINA	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SHIRLEY PALACIO CASTAÑEDA		$ 882.000,00											
1.098.789.595	DANIELA PICO BARAJAS	MANIZALES	$ 256.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220915600005 43	dpico18@hotmail.com	CALLE CENTRO, S/N, ESC EXT. 41	15/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA PICO BARAJAS		$ 256.000,00											
73.130.408	RAUL ANTONIO AGUILERA CORREA	MANIZALES	$ 618.640,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600004 89	raulaguileracorrea07@gmail.com	CALLE SAN FERNANDO, 0	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAUL ANTONIO AGUILERA CORREA		$ 618.640,00											
1.042.240.182	FABIAN ENRIQUE OSORIO GONZALEZ	MANIZALES	$ 468.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600022 45	maosori72@hotmail.com	N/R	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN ENRIQUE OSORIO GONZALEZ		$ 468.000,00											
52.203.354	OLGA LUCIA PULIDO	MANIZALES	$ 618.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600030 84	lucia_32203@hotmail.com	CARRERA SANTILLANA III ETAPA, 11, PORTAL A ESTE # 119 A 15	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA LUCIA PULIDO		$ 618.200,00											
1.014.880.503	KEVIN ALEJANDRO TRIANA MUÑOZ	MANIZALES	$ 521.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600027 36	diana.m.m24@hotmail.com	SUBA	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ALEJANDRO TRIANA MUÑOZ		$ 521.500,00											
1.121.822.290	JENIFER RODRIGUEZ NIETO	MANIZALES	$ 632.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600028 63	lifer146@hotmail.com	CALLE MACUNAIMA, 6, PORTAL 16, ESC 11	16/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENIFER RODRIGUEZ NIETO		$ 632.500,00											
1.127.606.216	LEIDYS YISBEL PUENTES BELLO	MANIZALES	$ 869.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220916600029 64	alex10sa@hotmail.com	CALLE LA FLORIDA, 71, ESC BIS 906-32	19/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LEDYS YSABEL PUENTES BELLO		$ 959.500,00											
1.152.223.565	LISBETH MOSQUERA JORDAN	MANIZALES	$ 400.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220926000003003	lisbethjordan0822@gmail.com	AVENIDA CALLE , 65, PORTAL SUR, ESC 00	20/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LISBETH MOSQUERA JORDAN		$ 400.000,00											
34.974.599	ARMIDA ALICIA GONZALEZ ANAYA	MANIZALES	$ 290.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220921600001718	armida44@gmail.com	CALLE MARSELLA, 5, PORTAL C-71 D 48	21/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ARMIDA ALICIA GONZÁLEZ ANAYA		$ 290.200,00											
148728644	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VALDERRAMA	MANIZALES	$ 1.346.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220922600003992	miguelangelep7@gmail.com	N/R	22/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL GONZALEZ VALDERRAMA		$ 1.346.500,00											
1.062.861.289	JANICK ROMERO TORO	MANIZALES	$ 672.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220923600001812	jhon.romero@gmail.com	CAMPO ALEGRE	23/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JANICK ROMERO TORO		$ 672.000,00											
1.007.887.652	ADRIAN ALBERTO RUBIO LUZCANO	MANIZALES	$ 1.336.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220923600003169	adtbfss@gmail.com	CARRERA CHAPINERO, 39-69K11	23/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIAN ALBERTO RUBIO LUZCANO		$ 1.336.500,00											
1.064.791.275	EILIN SOFIA PERTUZ MIRANDA	MANIZALES	$ 1.848.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220926600002981	elinsofipertuzmiranda@gmail.com	CALLE SANTA CRUZ, 44, PORTAL B 2-65	26/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EILIN SOFIA PERTUZ MIRANDA		$ 1.848.000,00											
32.256.539	PAMELA VANESSA ARIAS SÁNCHEZ	MANIZALES	$ 533.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220924600000213	pamelaarias3333@gmail.com	CARRERA BELLAVISTA, 66, PORTAL B, ESC 68-71	24/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAMELA VANESSA ARIAS SÁNCHEZ		$ 533.600,00											
24.326.167	LILIANA SEGURA MORENO	MANIZALES	$ 409.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220926600002226	lilianasegura608@gmail.com	CALLE SABANETA, 70, PORTAL SUR, 707-38-80	26/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIANA SEGURA MORENO		$ 409.500,00											
1.013.679.400	MARIA GUADALUPE GIRALDO CASTAÑO	MANIZALES	$ 1.220.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220926600003681	guadalupegiraldo27@gmail.com	CARRERA RESTREPO, 19, PORTAL # 21 - 24, ESC SUR	26/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA GUADALUPE GIRALDO CASTAÑO		$ 1.220.500,00											
24.360.540	ALBA ADIELA JARAMILLO	MANIZALES	$ 1.273.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220927600002908	alba.jaramillo@gmail.com	CALLE KENNEDY, 8, PORTAL A, ESC 88-61	27/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBA ADIELA JARAMILLO		$ 1.273.500,00											
8.457.674	LUIS HERNANDO RENDON ZAPATA	MANIZALES	$ 1.240.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220927600002313	lrsands50@hotmail.com	CARRERA EL CARMELO, 62, PORTAL 52, ESC 55	27/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS HERNANDO RENDON ZAPATA		$ 1.240.750,00											
1.123.805.087	AURA ISABELLA BERNAL MOLINA	MANIZALES	$ 1.548.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220927600001216	sandrapatriemg@hotmail.com	BUQUE	27/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURA ISABELLA BERNAL MOLINA		$ 1.548.500,00											
1.032.463.360	CINDY LORENA ESPITIA SIERRA	MANIZALES	$ 1.773.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220927600002628	lorenaespitia877@gmail.com	CARRERA ENGATIVA, 117, ESC 69 A 51	27/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CINDY LORENA ESPITIA SIERRA		$ 1.773.950,00											
1.120.742.365	EMILETH KARINA TONCEL RINCONES	MANIZALES	$ 175.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220928600001438	emilethtoncelrincones@hotmail.es	CALLE 15 DE DICIEMBRE, 19, BAJO-11-53	28/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMILETH KARINA TONCEL RINCONES		$ 175.000,00											
28.070.576	YUDIS MORENO GUAITERO	MANIZALES	$ 847.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220928600000297	ymoreno@gmail.com	CALLE , 23, PORTAL 58 23	28/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUDIS MORENO GUAITERO		$ 847.500,00											
28.067.377	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ RANGEL	MANIZALES	$ 3.730.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600001427	camcita00056@hotmail.com	CALLE REAL DE MINAS, 00, PORTAL 00, ESC 00	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN ALICIA RODRIGUEZ RANGEL		$ 3.730.950,00											
1.024.540.908	RISTIAN RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 1.046.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600000642	crex13rodriguez@gmail.com	TRANSVERSAL PERDOMO, 73, PORTAL G, ESC 60A -52 SUR	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RISTIAN RODRIGUEZ		$ 1.046.000,00											
1.081.275.312	DUVAN FELIPE DE LA CRUZ RUALES	MANIZALES	$ 1.763.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600000277	felipedelacruzruales@gmail.com	CHAPAL	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DUVAN FELIPE DE LA CRUZ RUALES		$ 1.763.000,00											
1.006.799.228	MARIA JOSE MOGOLLON CHACON	MANIZALES	$ 2.009.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220929600000964	mogollonchaconmariajose@gmail.com	CARRERA LA RAMBLA, 22, PORTAL 62-111	29/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JOSE MOGOLLON CHACON		$ 2.009.500,00											
1.014.187.100	PAULA JIMENA ARIAS VELANDIA	MANIZALES	$ 1.805.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220930600000658	jevelandiam@gmail.com	N/R	30/09/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA JIMENA ARIAS VELANDIA		$ 1.805.700,00											
41.735.572	MYRIAM TOVAR	MANIZALES	$ 1.644.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221001600000941	mytoza@hotmail.com	CARRERA ,6, PORTAL 23, ESC 70, BAJO CASA 12	1/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM TOVAR		$ 1.644.250,00											
29.659.795	EMMA RAMIREZ	MANIZALES	$ 342.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221003600002274	emmabobare12@hotmail.com	CALLE SUBA 127, PORTAL 91, ESC 86	2/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMMA RAMIREZ		$ 342.000,00											
43.165.194	ZORAIDA JOHANA RESTREPO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 138.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221004600002621	zoraidahzs@hotmail.com	CALLE , 34, PORTAL 64-45	4/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ZORAIDA JOHANA RESTREPO HERNANDEZ		$ 138.000,00											
1.014.200.145	STEPHANY JOHANNA NAÑEZ PABON	MANIZALES	$ 405.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221004600003095	johanna.nanez@hotmail.com	CALLE VILLAS DE MAGRIDAL 79, PORTAL B, ESC 1008-56 1-1	4/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STEPHANY JOHANNA NAÑEZ PABON		$ 405.000,00											
1.002.357.902	NATALIA ESCOBAR MARTINEZ	MANIZALES	$ 1.000.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221004600001764	nataliaes902@gmail.com	CALLE TINTAL, 8, PORTAL A, ESC 92 72	4/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA ESCOBAR MARTINEZ		$ 1.000.350,00											
1.053.775.890	JUAN DAVID RODRIGUEZ ALZATE	MANIZALES	$ 400.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221005600002825	juandavidrodriguezalzate@gmail.com	CARRERA AGUSTINOS, 19, PORTAL 15, ESC 08, BAIO-0	5/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID RODRIGUEZ ALZATE		$ 400.000,00											
1.024.501.182	TATIANA CAROLINA HERNANDEZ RIAÑO	MANIZALES	$ 550.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221005600002736	tatycarito29@gmail.com	TRANSVERSAL PORVENIR, 41, PORTAL 462, ESC 609, BAIO-0	5/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TATIANA CAROLINA HERNANDEZ RIAÑO		$ 550.500,00											
41.538.269	GILMA MERCEDES CUERVO DE HENAO	MANIZALES	$ 339.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221005600002558	glmercu@hotmail.com	CALLE , 127, PORTAL BIS-88-10	5/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GILMA MERCEDES CUERVO DE HENAO		$ 339.200,00											
1.098.721.579	MARIA FERNANDA VILLAMIZAR GOMEZ	MANIZALES	$ 1.385.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221006600003555	mafero_92@hotmail.com	CALLE 44A # 31A - 19	6/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA VILLAMIZAR GOMEZ		$ 1.385.650,00											
41.622.359	GLORIA DAMIRYS ZAPATA GIRALDO	MANIZALES	$ 346.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221006600001959	glozag@gmail.com	CARRERA HAYUELOS, 81, PORTAL B, ESC 19 B 50	6/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA DAMIRYS ZAPATA GIRALDO		$ 346.500,00											
312.148.640	DORIS CAMPO LENIS	MANIZALES	$ 3.543.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221006600003135	megacomcat@servicios@gmail.com	CARRERA EL JARDIN, 31, ESC 26-64	6/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORIS CAMPO LENIS		$ 3.543.000,00											
29.637.743	LUZ MIRYAM AMAYA GONZALEZ	MANIZALES	$ 251.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221010600000157	miriamm28@gmail.com	CALLE JAPON, 128 , ESC BIS 89A 05	10/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MIRYAM AMAYA GONZALEZ		$ 251.600,00											
1.072.659.185	MARY FERNANDA SUAREZ BLANCO	MANIZALES	$ 649.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221010600001834	marrie853@hotmail.com	VIA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1	10/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY FERNANDA SUAREZ BLANCO		$ 649.000,00											
1.020.767.454	DANIEL FERNANDO BARRERA	MANIZALES	$ 1.096.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011600002108	dfromero19@gmail.com	CALLE , 185, PORTAL 87, ESC 47	11/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL FERNANDO BARRERA		$ 1.096.100,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.025.144.073	MARIA CAMILA PARRA GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.020.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011600001065	shali77a@gmail.com	TINTAL	11/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CAMILA PARRA GONZALEZ		$ 1.020.100,00											
42.961.936	ROSMERA GAVIRIA	MANIZALES	$ 605.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221011600009815	rosa.gov526@gmail.com	CARRERA ANDALUCIA, 44, PORTAL A, ESC 4 35 SUR 55	11/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSMERA GAVIRIA		$ 605.700,00											
1.023.946.016	JENIFFER GERENA VELASQUEZ	MANIZALES	$ 2.042.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	534643	jeniffer@gmail.com	CALLE GRANJAS SAN PABLO, 40, PORTAL C, ESC 11 SUR	25/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENIFFER GERENA VELASQUEZ		$ 2.042.000,00											
1.129.578.446	DANNY DANIEL DUARTE FONTALVO	MANIZALES	$ 585.695,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221013600002971	dadufo_87@hotmail.com	LAURES	13/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANNY DANIEL DUARTE FONTALVO		$ 585.695,00											
1.032.393.841	DEINY LUSANY FRANCO CASTRO	MANIZALES	$ 1.267.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	534562	delufr87@gmil.com	CALLE , 36, PORTAL 26, ESC 24-23	25/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEINY LUSANY FRANCO CASTRO		$ 1.267.800,00											
52.545.966	MARIA FERNANDA MARTIN	MANIZALES	$ 669.205,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221014600001372	mariafernandamartin18@gmail.com	CALLE PRIMAVERA, 3, ESC 80, 27	14/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA MARTIN		$ 669.205,00											
9.172.996	PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA	MANIZALES	$ 187.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221014600002264	pedrogarcia81@gmail.com	LUIS ALRES	14/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO MANUEL TAPIA GARCIA		$ 187.500,00											
1.010.191.346	RAUL SANABRIA VELASQUEZ	MANIZALES	$ 1.155.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221016600000117	raul.sanabria1712@gmail.com	CALLE LOS ALISOS, 174, PORTAL 5, 2-26	16/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAUL SANABRIA VELASQUEZ		$ 1.155.000,00											
26.877.805	AMALFI GONZALEZ LÓPEZ	MANIZALES	$ 1.314.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221018600003658	szriche8@hotmail.es	VIA ALTOS DE COMFACESAR, 0, PORTAL MZ 18, ESC CASA 18	18/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMALFI GONZALEZ LÓPEZ		$ 1.314.600,00											
42.102.574	GREISY MONTEALEGRE RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 713.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221019600003611	gmontea21@gmail.com	CARRERA CIUDAD JARDIN, 42, PORTAL B18, ESC 35	19/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GREISY MONTEALEGRE RODRIGUEZ		$ 713.500,00											
32.804.772	MARCELA QUINTERO ULLOA	MANIZALES	$ 1.189.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221020600000656	marcelaquintero.17@hotmail.com	CALLE SAN CRISTOBAL, 16 , PORTAL SUR 18 SUR	19/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCELA QUINTERO ULLOA		$ 1.189.500,00											
1.035.225.524	ESTEFANY PAOLA ISAZA MORALES	MANIZALES	$ 1.034.151,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221019600002577	paolaisaza87@gmail.com	CALLE BARBOSA, 12, PORTAL 24, ESC 36	19/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTEFANY PAOLA ISAZA MORALES		$ 1.034.151,00											
71.695.138	JHOHN WILLIAM PARRA OSORIO	MANIZALES	$ 616.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221020600001584	william_nano@hotmail.com	CALLE , 9-79-139	20/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOHN WILLIAM PARRA OSORIO		$ 616.000,00											
10.123.564	HECTOR FABIO GIRALDO	MANIZALES	$ 355.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221020600001404	hefagi2020@gmail.com	CALLE 681, 22, PORTAL NORTE, ESC 17, 13-TORRE 2	20/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR FABIO GIRALDO		$ 355.200,00											
1.067.901.927	SAIDY HERENANDEZ	MANIZALES	$ 546.102,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221020600001735	saidyhello@gmail.com	CARRERA SABANETA, 26-34-06	20/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAIDY HERENANDEZ		$ 546.102,00											
10.276.461	GUILLERMO ALBEIRO CARDONA DUQUE	MANIZALES	$ 1.513.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221022600001553	guil8550@hotmail.com	CALLE , 86, PORTAL A , ESC 69 T 81	22/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUILLERMO ALBEIRO CARDONA DUQUE		$ 1.513.300,00											
75.100.459	ANDRES FELIPE TORRES	MANIZALES	$ 1.940.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221022600001008	anftorres@unad.edu.co	DIAGONAL TUNAL, 52	22/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE TORRES		$ 1.940.900,00											
30.310.604	FLAVIA ERIKA BATANERO	MANIZALES	$ 150.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221024600001217	flavia.662@hotmail.com	TRANSVERSAL, 4, PORTAL 4 3, ESC 82	24/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLAVIA ERIKA BATANERO		$ 150.000,00											
9.473.796	LUIS ALBERTO LOPEZ VIEIRA	MANIZALES	$ 114.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221024600003304	luis.lopez.1948@hotmail.com	CALLE SAN ANTONIO DE PEREIRA, 1, PORTAL 1, ESC 1	24/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO LOPEZ VIEIRA		$ 114.950,00											
1.019.065.041	HECTOR ALONSO CALDERON MARTINEZ	MANIZALES	$ 104.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221024600003342	tool.calderon@gmail.com	AUTOPISTA , 6	24/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR ALONSO CALDERON MARTINEZ		$ 104.600,00											
1.070.980.842	YULIETH PAOLA OSPINA VALENCIA	MANIZALES	$ 1.873.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221025600001101	ospinavalenciapaola@gmail.com	PASAJE 1, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	25/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULIETH PAOLA OSPINA VALENCIA		$ 1.873.100,00											
94.310.747	EDUARD OSORIO VALENCIA	MANIZALES	$ 701.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221025600001441	edwardosoriovalenciasas@gmail.com	CARRERA LA MERCEDES, 25, PORTAL 54-56, ESC PALMIRA	25/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDUARD OSORIO VALENCIA		$ 701.700,00											
60.262.619	ELIDA PEREZ ORJUELA	MANIZALES	$ 444.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221026600001706	perezorjuela2016@hotmail.com	CALLE CENTRO, 0, PORTAL 0, ESC 41414 82	26/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIDA PEREZ ORJUELA		$ 444.900,00											
65.753.249	PABLINA BOHADA HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.655.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221026600000967	pablina.coonalcta@gmail.com	AVENIDA PRIMAVERA, 32, PORTAL AMBALA, ESC 63, 302	26/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PABLINA BOHADA HERNANDEZ		$ 1.655.800,00											
1.065.240.903	DONALDO RICO MERCADO	MANIZALES	$ 796.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221027600003631	domercado20@hotmail.com	CARRETERA , 19, PORTAL B, ESC 15	27/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DONALDO RICO MERCADO		$ 796.000,00											
1.013.641.054	IVAN GILBERTO MUÑOZ CORTES	MANIZALES	$ 1.306.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221028600001971	catalop.20@hotmail.com	CALLE CIUDAD TINTAL, 8, PORTAL A BIS , ESC 94 - 23	28/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVAN GILBERTO MUÑOZ CORTES		$ 1.306.600,00											
30.001.863	MARTHA LUCIA GAVIRIA GALEANO	MANIZALES	$ 1.082.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221028600000632	malugaga10@hotmail.com	CALLE PARQUE RESIDENCIAL CANAGUAREY, 15, PORTAL NO ESTE, ESC 1-104, BAIO	28/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA GAVIRIA GALEANO		$ 1.082.950,00											
30.740.178	ADRIANA DEL SOCORRO CHAVES	MANIZALES	$ 471.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221031600000573	adsoco.chaves.fj@gmail.com	CALLE SUMATAMBO, 1	31/10/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA DEL SOCORRO CHAVES		$ 471.800,00											
1.034.516.506	MARIANA THONPSON PRECIADO	MANIZALES	$ 212.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221101600001715	sipreciado@hotmail.com	BARRIOS UNIDOS	1/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANA THONPSON PRECIADO		$ 212.500,00											
51.578.053	GLADYS BARRERA GARAVITO	MANIZALES	$ 1.837.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221102600002847	gladys59b@hotmail.com	CARRERA CLASS, 81, PORTAL 1 , ESC 56 - 86 SUR, BAIO APTO 602	2/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS BARRERA GARAVITO		$ 1.837.500,00											
1.030.633.583	KAREN GERALDINE MALAGON VANEGAS	MANIZALES	$ 1.395.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221103600001579	karen_geral93@hotmail.com	CALLE , 49, ESC 98 B 75	3/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN GERALDINE MALAGON VANEGAS		$ 1.395.000,00											
4.650.161	MANUEL BELTRAN ROMERO	MANIZALES	$ 1.143.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221103600002659	manuelbeltran1@hotmail.com	CARRERA , 27, PORTAL 6 6, 35	3/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MANUEL BELTRAN ROMERO		$ 1.143.200,00											
63.335.211	LUDY GONZALEZ MORENO	MANIZALES	$ 2.491.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221103600001266	ludygonzalez0830@gmail.com	CALLE CONDOMINIO ROSARIO 1, 3, PORTAL 6-46, ESC 11111	3/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUDY GONZALEZ MORENO		$ 2.491.650,00											
1.090.398.634	YULIET CAROLINA CASTELLANOS ALVAREZ	MANIZALES	$ 1.402.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221104600001344	carola31@hotmail.com	AVENIDA CONTENTO, 13, ESC 14-02	4/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULIET CAROLINA CASTELLANOS ALVAREZ		$ 1.402.750,00											
1.007.532.067	CISLY YULIANA MENA MORENO	MANIZALES	$ 1.530.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221108600003282	cislictaly99@gmail.com	CARRERA LA FORTALEZA, 29, PORTAL A-2-109	8/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CESLY YULIANA MENA MORENO		$ 1.530.000,00											
1.098.724.882	SIRIS JULIETH ORTIZ VANEGAS	MANIZALES	$ 119.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022110860001417	sirisjortiz@gmail.com	CALLE ESPERANZA 8 ETAPA, 17, PORTAL 37 F , 80	9/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SIRIS JULIETH ORTIZ VANEGAS		$ 119.500,00											
80.852.668	DAVID ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 692.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022110960002263	davidramireziron@gmail.com	CALLE SUR AMERICA, 75, PORTAL A SUR B, ESC 52 D 336	9/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ		$ 692.650,00											
1.011.207.101	SARA SOPHIA CRUZ AGUDELO	MANIZALES	$ 989.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022110960002871	claudia.l.agudelo.b@gmail.com	FONTIBON	9/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA SOPHIA CRUZ AGUDELO		$ 989.500,00											
36.552.578	MARTHA CECILIA CASTILLO VILLALOBOS	MANIZALES	$ 755.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022110960002307	castillomarthu234@gmail.com	VIA R CASA 11 VILLA ALEJANDRIA, 0	9/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA CASTILLO VILLALOBOS		$ 755.250,00											
32.835.389	LIGIA CELINA SANTANA GUZMAN	MANIZALES	$ 1.051.207,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022111060002788	paciente no cuenta con correo	CARRERA , 65, PORTAL B44-29	10/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIGIA CELINA SANTANA GUZMAN		$ 1.051.207,00											
63.356.695	AMILDE OSMA GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.870.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	533730	aldi996@hotmail.com	CARRERA ALBANIA, S/N, ESC 50931-13	24/09/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMILDE OSMA GONZALEZ		$ 1.870.400,00											
1.123.991.936	VALERIA ANDREA JULIO CUESTAS	MANIZALES	$ 1.955.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022111260001249	valeriajulioacademico@gmail.com	CARRERA SAN JORGE, 6, BAJO-29-86	12/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERIA ANDREA JULIO CUESTAS		$ 1.955.700,00											
30.600.022	ADA LUZ GENES POLO	MANIZALES	$ 1.513.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022111460000381	adagenespolo@hotmail.com	CALLE VILLA ARAGON, 56, PORTAL 36A-05	14/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADA LUZ GENES POLO		$ 1.513.350,00											
1.085.263.807	JOSE DANIEL GUERRA ERAZO	MANIZALES	$ 280.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022111560003616	josdanguerra@gmail.com	CALLE CAPUCHINOS, 3, PORTAL 23, ESC 16	15/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE DANIEL GUERRA ERAZO		$ 280.000,00											
1.061.797.103	CAROLINA VALVERDE	MANIZALES	$ 140.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112160002301	carolina19orobio@gmail.com	CALLE TORRES DEL RIO, 1, PORTAL APTO 506, ESC TORRE 1	21/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA VALVERDE		$ 140.000,00											
71.400.847	JUAN CARLOS MEJIA	MANIZALES	$ 274.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112160001987	mejiaherrerajc@hotmail.com	CALLE , 41, PORTAL 81 19	21/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS MEJIA		$ 274.700,00											
1.023.874.822	DANNY ROMAN POLANCO LARA	MANIZALES	$ 800.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112260000945	dano87@gmail.com	VÍA , S/N, PORTAL VEREDA FAGUA, ESC SECTOR M6	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANNY ROMAN POLANCO LARA		$ 800.000,00											
1.033.696.206	VIVIAN CATALINA GUERRERO AYALA	MANIZALES	$ 302.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112260001917	cataguerreroayala@gmail.com	TRANSVERSAL MARCO FIDEL SUAREZ, 13, PORTAL I, ESC 46, 11-SUR	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VIVIAN CATALINA GUERRERO AYALA		$ 302.500,00											
30.320.335	MARIA TERESA PACHON	MANIZALES	$ 396.674,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112260001926	mariateresapachon@hotmail.com	CARRETERA , 80, PORTAL 69 21	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA TERESA PACHON		$ 396.674,00											
1.042.260.864	ANDRES CAMILO PAEZ SUAREZ	MANIZALES	$ 734.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112260003184	flor50@hotmail.com	N/R	22/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES CAMILO PAEZ SUAREZ		$ 734.400,00											
1.013.630.845	NAIRA FARLEYDI ROJAS	MANIZALES	$ 476.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112360003066	nnarojas20@gmail.com	TRANSVERSAL EL SOL, 52, PORTAL B 2, ESC A 56	23/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NAIRA FARLEYDI ROJAS		$ 476.000,00											
79.760.416	JONNY STID AMAYA VILLAMARIN (79760416)	MANIZALES	$ 1.517.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112360001791	jonstik@hotmail.com	CARRERA KENNEY, 69, PORTAL F, ESC 2 - 37	23/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JONNY STID AMAYA VILLAMARIN (79760416)		$ 1.517.150,00											
1.017.244.105	JUAN PABLO CORREGO LOPEZ	MANIZALES	$ 426.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112460002949	juanpablocorregolopez@gmail.com	CALLE , 56, PORTAL 37, ESC 5	24/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO CORREGO LOPEZ		$ 426.400,00											
1.077.062.189	ANDRES SANTIAGO LOPEZ CHAPARRO	MANIZALES	$ 494.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112460002332	manusbs0406@hotmail.com	EL PORTAL	24/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES SANTIAGO LOPEZ CHAPARRO		$ 494.500,00											
1.014.234.642	KELLY JOHANNA VARGAS RAMIREZ	MANIZALES	$ 285.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112560001957	soluciones_tributarias4jv@hotmail.com	CALLE , 109, PORTAL 70, ESC 1	25/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KELLY JOHANNA VARGAS RAMIREZ		$ 285.500,00											
1.035.646.337	VALENTINA VALENCIA GOMEZ	MANIZALES	$ 1.250.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112560001064	valenvalencia7@gmail.com	LOS ALPES	25/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA VALENCIA GOMEZ		$ 1.250.400,00											
63.501.866	ANGIE PAOLA ESTUPIÑAN RAMIREZ	MANIZALES	$ 139.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112660001491	leomoan01@hotmail.com	CARRERA , S/N, ESC 29#94-03 CASA 39 CON	26/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE PAOLA ESTUPIÑAN RAMIREZ		$ 139.500,00											
1.090.776.491	BRANDON JAVIER GAMBA REYES	MANIZALES	$ 560.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112660001268	angel12056926@gmail.com	CALLE , 18, PORTAL 80, ESC 10	26/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRANDON JAVIER GAMBA REYES		$ 560.000,00											
24.412.494	CLAUDIA PATRICIA RINCON TORRES	MANIZALES	$ 304.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112860001746	cpr2931.2@gmail.com	CALLE VILLA OLIMPICA, S/N, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA RINCON TORRES		$ 304.100,00											
1.193.382.703	MARIELA GUILLERMA PEREA DOMINGUEZ	MANIZALES	$ 984.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112860000407	lopezmari859@gmail.com	CALLE USAQUEN, 8, PORTAL 117, ESC 06	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIELA GUILLERMA PEREA DOMINGUEZ		$ 984.500,00											
52.829.932	CAROLL JOHANNA FORERO GUERRERO	MANIZALES	$ 363.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112860002576	lloraci801215@gmail.com	CARRERA , 24, PORTAL 20, ESC 74	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLL JOHANNA FORERO GUERRERO		$ 363.150,00											
1.082.191.662	JUNIOR GARCIA	MANIZALES	$ 143.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022112860001041	jgc_309@mail.com	ANTONIO JOSE DE SUCRE	28/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUNIOR GARCIA		$ 143.500,00											
1.121.892.159	RODRIGO ANDRES ROJAS VILLALOBOS	MANIZALES	$ 520.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	533377	rodrigo.da6@hotmail.com	CARRERA ALBORADA, 25, PORTAL A, ESC 48-50	21/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RODRIGO ANDRES ROJAS VILLALOBOS		$ 520.650,00											
40.379.314	SILVIA YANETH HURTADO SANCHEZ	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022113060002901	silviahurtado@hotmail.es	CARRERA TORRES DE SALERNO, 35 , PORTAL A SUR , ESC 15 SUR	30/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVIA YANETH HURTADO SANCHEZ		$ 500.000,00											
1.022.400.154	JONATHAN BOHORQUEZ ATARA	MANIZALES	$ 739.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022113060002786	jonathanbohorquez108@hotmail.com	CARRERA , 91, PORTAL D N 56 F 24	30/11/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JONATHAN BOHORQUEZ ATARA		$ 739.000,00											
1.069.733.741	CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ BONILLA	MANIZALES	$ 1.939.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022120160001213	#estebanrodriguez1028@gmail.com	KENNEDY	1/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ BONILLA		$ 1.939.100,00											
1.143.940.219	LAURA MARCELA CAMPUZANO GUERRERO	MANIZALES	$ 150.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022120160003042	campuzanolau@gmail.com	CALLE SANTA TERESITA, 2, PORTAL # 6-03	1/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA MARCELA CAMPUZANO GUERRERO		$ 150.500,00											
1.020.476.888	MARIA CAMILA MOLINA VALENCIA	MANIZALES	$ 769.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022120160002427	camimolina.17@outlook.com	DIAGONAL CONGOLO, 57, PORTAL 47 - 10	1/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CAMILA MOLINA VALENCIA		$ 769.500,00											
65.811.167	HILDA GIRALDO MONTOYA	MANIZALES	$ 1.015.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2022120160001688	hildagraldo345@gmail.com	CARRERA EL BOSQUE, 7, PORTAL B 135, ESC 52, BAJO-TORRE 1	1/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total HILDA GIRALDO MONTOYA		$ 1.015.000,00											
1.049.659.045	ANYI DAYANA PRIETO MONGUA	MANIZALES	$ 1.281.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221202600002676	dayis1961@gmail.com	ANTONIA SANTOS	2/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANYI DAYANA PRIETO MONGUA		$ 1.281.500,00											
30.176.411	MARGARITA TAFUR MORENO	MANIZALES	$ 190.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221205600002009	margaritatafur1964@hotmail.com	CALLE SAN VICENTE, 16, PORTAL 16-06, BAJO	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA TAFUR MORENO		$ 190.300,00											
52.204.057	JENNY GOMEZ GARZON	MANIZALES	$ 495.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221206060002545	jen.gomezgarzon@hotmail.com	CARRERA POLICARPA, 11, PORTAL 3, ESC 63	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNY GOMEZ GARZON		$ 495.000,00											
32.937.190	YUSELY PALACIO BLANDON	MANIZALES	$ 2.019.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221205600001699	yupablan@gmail.com	CARRERA FACATATIVA, 13, PORTAL 16, ESC 36	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUSELY PALACIO BLANDON		$ 2.019.000,00											
1.112.042.953	JUAN JOSE CASTRO MARIN	MANIZALES	$ 726.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221205600009814	melissamarin82@hotmail.com	CAÑAVERAL	5/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN JOSE CASTRO MARIN		$ 726.000,00											
98.143.466	JHON ORTIZ	MANIZALES	$ 1.417.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221206060001589	javeescuela2007@yahoo.es	CARRERA CEDRITOS, 13, PORTAL 102, ESC 80	6/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ORTIZ		$ 1.417.700,00											
32.797.102	LAURA ROCIO ACERO TORRES	MANIZALES	$ 1.908.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221206060001366	laura.rocio29@hotmail.com	CALLE SANTA CECILIA, 55, PORTAL 77, ESC A 44, 1-1	6/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA ROCIO ACERO TORRES		$ 1.908.800,00											
66.808.707	AURA OTERO GOMEZ	MANIZALES	$ 396.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221206060001217	oteroaura66@gmail.com	CARRERA SAN JUDAS, 47, ESC 18-81	6/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURA OTERO GOMEZ		$ 396.700,00											
80.808.913	DANIEL ANTONIO AGUIAR	MANIZALES	$ 255.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221210600001143	daniel.aguiar.gcamantenimiento@gmail.com	CARRERA CIUDAD JARDIN, 10, PORTAL 15, ESC 64, BAJO 01	10/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ANTONIO AGUIAR		$ 255.000,00											
29.175.698	ANGELA ANDREA GALLEGO	MANIZALES	$ 795.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221210600000863	angelagallego@email.com	CALLE, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	10/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA ANDREA GALLEGO		$ 795.500,00											
14.258.577	ROSEMBER CARMONA	MANIZALES	$ 1.011.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221212600002371	rosember258@gmail.com	PEVIO REDONDO	12/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSEMBER CARMONA		$ 1.011.500,00											
19.108.285	GONZALO HERRERA BAQUERO	MANIZALES	$ 1.162.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221212600002479	h.gonzalo.2017@gmail.com	CARRERA , 58, PORTAL 138, ESC 40, BAJO-APTO 402	12/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GONZALO HERRERA BAQUERO		$ 1.162.800,00											
1.214.729.528	JOHAN STIVEN MONTOYA CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 679.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221213600000826	stivenm57@gmail.com	CALLE , 159, PORTAL 56-75	13/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHAN STIVEN MONTOYA CASTAÑEDA		$ 679.500,00											
1.013.541.720	KAREN JOHOANA MOJICA BECERRA	MANIZALES	$ 1.982.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221213600000488	karenmojicabecerra@gmail.com	CALLE GUSTAVO RESTREPO, 28, PORTAL B SUR #12 J -70	13/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN JOHOANA MOJICA BECERRA		$ 1.982.400,00											
12.968.349	MARCIAL ALFONSO OBANDO DE LA CRUZ	MANIZALES	$ 495.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221213600002397	rositacuasquer@gmail.com	CARRERA GUALCALA, 1, PORTAL C, ESC 23, BAJO-84	13/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCIAL ALFONSO OBANDO DE LA CRUZ		$ 495.150,00											
1.005.157.046	EYNI JOHANA CAPERA BARRERA	MANIZALES	$ 378.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221214600001841	einycapera@gmail.com	CARRERA SAN FRANCISCO, 19, PORTAL 13, ESC 13	14/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EYNI JOHANA CAPERA BARRERA		$ 378.000,00											
1.066.865.196	CARLOS DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.178.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221215600002311	pamen1971@hotmail.com	SICARARE	15/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ		$ 1.178.200,00											
1.013.635.588	JENNIFER DANIELA TORRES LLANOS	MANIZALES	$ 400.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221220600002758	yeferdani@hotmail.com	CALLE GUSTAVO RESTREPO, 29, PORTAL SUR 13, ESC 81	20/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNIFER DANIELA TORRES LLANOS		$ 400.000,00											
1.031.654.193	MARIA JOSE NIETO MORALES	MANIZALES	$ 889.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221221600002229	andrea.moralesrubiano@gmail.com	N/A	21/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JOSE NIETO MORALES		$ 889.500,00											
1.128.451.415	TATIANA URREGO HIDALGO	MANIZALES	$ 664.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221221600000889	tatianahidalgo7778@gmail.com	CALLE BUENOS AIRES, 47, PORTAL A, ESC 30	21/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TATIANA URREGO HIDALGO		$ 664.000,00											
1.061.700.895	JHONATAN SEGURA HERNANDEZ	MANIZALES	$ 765.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221222600001648	segurajonatan123@gmail.com	SANTA FE	22/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHONATAN SEGURA HERNANDEZ		$ 765.100,00											
79.909.936	WILMER ANTONIO DUARTE MEJIA	MANIZALES	$ 1.555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221223600001039	wadjuris@gmail.com	CARRERA SUBA, 104-152C-101	23/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILMER ANTONIO DUARTE MEJIA		$ 1.555.000,00											
71.745.473	LUIS GUILLERMO SERNA RESTREPO	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221224600000583	luisgcr.1004@gmail.co	CALLE , 34	24/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS GUILLERMO SERNA RESTREPO		$ 500.000,00											
15.536.067	BENJAMIN DE JESUS CORREA FIGUEROA	MANIZALES	$ 5.335.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	532982	benjicorrea63@gmail.com	CARRERA , 108, PORTAL 140, ESC 24	20/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BENJAMIN DE JESUS CORREA FIGUEROA		$ 5.335.550,00											
1.075.295.715	LUIS ALFREDO ORDOÑEZ MENDOZA	MANIZALES	$ 446.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600002958	lluis2222@hotmail.com	CARRERA LOS CRISTALES, 7, PORTAL 45-04, ESC A, 1-CASA	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALFREDO ORDOÑEZ MENDOZA		$ 446.500,00											
40.036.332	BLANCA INES PARRA CASTELLANOS	MANIZALES	$ 346.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600002823	inesparcas@hotmail.com	CARRERA ARBORETO ACACIAS, 4, PORTAL A 3, ESC 242, 1-CASA	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA INES PARRA CASTELLANOS		$ 346.500,00											
72.150.139	JUVENAL ANTONIO HOYOS MOLINA	MANIZALES	$ 372.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221228600002191	jhoyosmolina@yahoo.es	CARRERA , 64, PORTAL C-32 D 35	28/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUVENAL ANTONIO HOYOS MOLINA		$ 372.600,00											
1.087.575.726	JHON MONTAÑA	MANIZALES	$ 1.100.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221229600001617	fermon87@hotmail.com	CALLE HERRERA, 5, PORTAL 6, ESC 72, BAJO-CASA	29/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON MONTAÑA		$ 1.100.000,00											
52.454.017	PAOLA GARCIA CASTILLO	MANIZALES	$ 150.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221229600001457	sofia6218@yahoo.es	CALLE , 100, PORTAL 10, ESC 39, 201	29/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA GARCIA CASTILLO		$ 150.500,00											
51.774.596	CLARA INES VARGAS	MANIZALES	$ 378.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221229600000412	gao_ginelan@hotmail.com	CARRERA GUICANI, 56, 183-56	29/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLARA INES VARGAS		$ 378.500,00											
16.842.879	EDWARD ALONSO RAMOS MARULANDA (16842879)	MANIZALES	$ 1.660.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221230600000704	edwarramos240@gmail.com	CARRERA TERRANOVA, 48, PORTAL A SUR-208-58	30/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWARD ALONSO RAMOS MARULANDA (16842879)		$ 1.660.000,00											
1.014.596.459	MARIAN CAMILA LOZANO MADRIGAL	MANIZALES	$ 230.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20221230600002408	manuellozanoayala@hotmail.com	CIUDAD VERDE	30/12/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIAN CAMILA LOZANO MADRIGAL		$ 230.000,00											
79.719.425	ANDRES BERNARDO JIMENEZ ROJAS	MANIZALES	$ 2.260.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	532952	andresjimero@gmail.com	CALLE VITERBO, S/N, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	20/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES BERNARDO JIMENEZ ROJAS		$ 2.260.400,00											
52.229.636	ELIANA PINZON TORRES	MANIZALES	$ 2.450.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	532646	elianazon@hotmail.com	CALLE EL RECUERDO, 25, PORTAL 39, ESC 39	20/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIANA PINZON TORRES		$ 2.450.800,00											
1.030.523.552	SHAILYN TRIVIÑO MORENO	MANIZALES	$ 2.602.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230102600000544	shailyntrinno@gmail.com	CARRERA , 95, ESC 71-46	2/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SHAILYN TRIVIÑO MORENO		$ 2.602.850,00											
1.137.976.335	GABRIEL DAVID ENAMORADO BARON	MANIZALES	$ 554.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230105600002475	ewet2@hotmail.com	LA CHARME	5/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GABRIEL DAVID ENAMORADO BARON		$ 554.000,00											
91.227.611	JOSE OMAR GALEANO VARGAS	MANIZALES	$ 447.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	532601	galeanoma2015@hotmail.com	CALLE , 64, PORTAL 47-44	19/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE OMAR GALEANO VARGAS		$ 447.000,00											
1.000.513.490	LAURA DANIELA BARRIGA PIÑEROS	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230112600002149	lau.moon.d@hotmail.com	CARRERA ATAHUALPA, 114, PORTAL A-22F35	12/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA DANIELA BARRIGA PIÑEROS		$ 300.000,00											
1.034.776.919	DANIELA ALEJANDRA ROMERO ZAPATA	MANIZALES	$ 433.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230114600000183	23danale@gmail.com	KENENDY	14/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA ALEJANDRA ROMERO ZAPATA		$ 433.000,00											
1.010.146.969	YULIETH MELO ESPINOSA	MANIZALES	$ 276.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230116600001661	yulimelo250@gmail.com	CALLE CONJUNTO ALAMEDA DEL BOSQUE, S/N, PORTAL 00, BAIO	16/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULIETH MELO ESPINOSA		$ 276.900,00											
1.000.861.335	ALEJANDRA OCAÑA	MANIZALES	$ 425.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230117500001113	alejandraocanaa@gmail.com	CALLE , 27, PORTAL BIS-12 E-85	17/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRA OCAÑA		$ 425.000,00											
1.014.219.679	ALLISON BRILLID LOPEZ FORERO	MANIZALES	$ 780.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230117600002881	claudiacristinaforero.01@gmail.com	ALAMOS	17/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALLISON BRILLID LOPEZ FORERO		$ 780.000,00											
1.010.185.053	VALERY SAMARA MUÑOZ MORALES	MANIZALES	$ 205.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230118600002272	alisonramires30@gmail.com	LOS ALPES	18/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERY SAMARA MUÑOZ MORALES		$ 205.000,00											
79.642.334	JUAN CARLOS ROJAS BAUTISTA	MANIZALES	$ 1.678.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230118600002531	juanrojastaz@gmail.com	CARRERA MANZANAREZ V ETAPA, 35, PORTAL 23 -A, ESC 21, BAIO	18/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ROJAS BAUTISTA		$ 1.678.000,00											
1.125.758.206	TUTELA ANDREA GISSEL BEROSTEGUI SANTODOMINGO	MANIZALES	$ 8.047.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	531478	julisalinas1234@hotmail.com	CALLE , 162, PORTAL 95, ESC 57	18/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TUTELA ANDREA GISSEL BEROSTEGUI SANTODOMINGO		$ 8.047.650,00											
19.286.608	MARIO JACINTO DAZA MONTAÑEZ	MANIZALES	$ 201.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230119600001959	xxxxxxx@hotmail.com	CALLE ARBOLEDA, 22, PORTAL 16, ESC 07	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIO JACINTO DAZA MONTAÑEZ		$ 201.600,00											
42.795.217	ELIZABETH ACOSTA LONDOÑO	MANIZALES	$ 999.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220119600022221	elizabethal1@hotmail.com	CALLE , 7 - 15 12	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH ACOSTA LONDOÑO		$ 999.000,00											
1.187.609	LUIS ALBERTO VEGA ARENAS	MANIZALES	$ 5.216.752,00	Devolucion	NOTA CREDITO	531106	luisvegas1990@hotmail.com	CALLE , 3	17/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO VEGA ARENAS		$ 5.216.752,00											
1.067.991.099	JUAN DAVID MARTINEZ RUIZ	MANIZALES	$ 612.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230119600001317	ruizdiaz3@gmail.com	GARUPA	19/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID MARTINEZ RUIZ		$ 612.900,00											
1.024.590.161	YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO	MANIZALES	$ 993.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230121600001623	yennifer1902@gmail.com	CARRERA , 70, PORTAL 68, ESC 13	21/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO		$ 993.500,00											
36.181.064	MARTHA CECILIA RODRIGUEZ NUÑEZ	MANIZALES	$ 690.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230123600003047	martinaramirez498@gmail.com	CARRERA CHAPINERO ALTO, 4, PORTAL 65, ESC 80	23/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA RODRIGUEZ NUÑEZ		$ 690.700,00											
23.855.693	BRIGIDA MERCEDES CIPAGAUTA FIGUEREDO	MANIZALES	$ 1.935.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230123600003234	brimeci81629@gmail.com	CARRERA EL CONSUELO, 8, PORTAL 15D-37-CASA	23/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRIGIDA MERCEDES CIPAGAUTA FIGUEREDO		$ 1.935.000,00											
7.630.699	JAN CARLOS FERNANDEZ	MANIZALES	$ 808.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230124600001887	jancafemo@gmail.com	CARRERA PARQUES DE BOGOTA, 96, PORTAL 81, ESC 19 SUR	24/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAN CARLOS FERNANDEZ		$ 808.350,00											
66.854.443	ALISSON HERNANDEZ BERMUDEZ	MANIZALES	$ 884.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230126600001892	ali2732013@gmail.com	CALLE BOCHANE, 44, PORTAL 1-98	26/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALISSON HERNANDEZ BERMUDEZ		$ 884.900,00											
45.488.921	MARCELA JUDITH GAMERO CASTAÑO	MANIZALES	$ 5.691.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	530526	mmarcelaju@hotmail.com	CARRERA PIE DEL CERRO, 17, PORTAL #30-42	17/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCELA JUDITH GAMERO CASTAÑO		$ 5.691.800,00											
1.102.355.401	ANA MARIA GARCIA VASQUEZ	MANIZALES	$ 1.510.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230127600002157	anamariagarciavasquez@gmail.com	CALLE MIRANDELA, 182, BAIO 45-11	27/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA GARCIA VASQUEZ		$ 1.510.900,00											
1.089.708.664	ANGELA MARIA VERA VERA	MANIZALES	$ 336.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230130600002552	anavivera1214@gmail.com	LA MARINA	30/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA VERA VERA		$ 336.150,00											
52.527.522	ZEYDA TATIANA AVENDAÑO	MANIZALES	$ 328.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230130600001311	tatiana.tailor05@gmail.com	CALLE LA IGUALDAD, 2, ESC 68 C 19	30/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ZEYDA TATIANA AVENDAÑO		$ 328.000,00											
51.981.357	LUZ MERY GALEANO TAPIERO	MANIZALES	$ 350.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230131600002763	multi.inversiones@outlook.com	CALLE FONTIBON, 22, PORTAL H 96C - 46	31/01/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MERY GALEANO TAPIERO		$ 350.000,00											
29.771.527	AIXA VALDERRAMA CALVACHI	MANIZALES	$ 994.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230201600001409	aixavalderrama@hotmail.com	CARRERA SAN NICOLAS, 7, PORTAL 12 - 15 -12 - 15	1/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AIXA VALDERRAMA CALVACHI		$ 994.500,00											
1.128.445.184	CAROLINA CASTRO	MANIZALES	$ 711.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230201600000906	ecry.30@hotmail.com	CALLE LOPEZ DE META, 83, PORTAL 74, ESC 155	1/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA CASTRO		$ 711.000,00											
53.009.265	LEIDY DIANA SOLER GALINDO	MANIZALES	$ 790.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230201600000106	leidydianasoler@yahoo.com	CARRERA PUENTE ARANDA, 39, PORTAL B 4, 97	1/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY DIANA SOLER GALINDO		$ 790.000,00											
80.269.024	ALEX ALBERTO SARMEINTO PAEZ	MANIZALES	$ 572.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230202600002497	alex.sarmientoge@gmail.com	CARRERA PUENTE ARANDA, 39, PORTAL B 4, ESC 45	2/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEX ALBERTO SARMEINTO PAEZ		$ 572.000,00											
1.002.967.683	JUAN ESTEBAN CAMPOS TUNUBALA	MANIZALES	$ 1.932.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230202600002862	esteban11campo@gmail.com	CALLE EL LAGO, 15, PORTAL # 7AE- 42	2/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN ESTEBAN CAMPOS TUNUBALA		$ 1.932.000,00											
1.022.145.008	MANUELA RIVERA ROBAYO	MANIZALES	$ 977.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230203600001996	manuelarivero@gmail.com	BOSTON	3/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MANUELA RIVERA ROBAYO		$ 977.450,00											
52.111.000	DIANA MARCELA GARCIA GALINDO	MANIZALES	$ 859.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230204600001798	dianamarcela.gg@gmail.com	AVENIDA CALLE , 86-111	4/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA GARCIA GALINDO		$ 859.500,00											
1.047.505.779	SAUTSA MENDOZA	MANIZALES	$ 1.282.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230204600001289	sautsam@hotmail.com	CALLE VILLA SANTOS, 96, PORTAL 46, ESC 09	4/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAUTSA MENDOZA		$ 1.282.500,00											
1.031.650.789	KATHERINE CETINA	MANIZALES	$ 1.699.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230206600002264	katherine.sofia.cetina@gmail.com	N/R	6/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERINE CETINA		$ 1.699.200,00											
1.017.929.570	DARWIN ALEXIS CADAVID CAÑAS	MANIZALES	$ 626.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230207600002693	dcacano@gmail.com	PRIMAVERA	7/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DARWIN ALEXIS CADAVID CAÑAS		$ 626.500,00											
90.818.298	ALVARO ARIZA LANCHEROS	MANIZALES	$ 1.184.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230207600002261	apoinsurcol84@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL 1, ESC 1, 1 1	7/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALVARO ARIZA LANCHEROS		$ 1.184.500,00											
1.143.401.173	LAURA MARCELA GUZMAN SALVADOR	MANIZALES	$ 526.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230207600002031	lauraguzman.1506@gmail.com	CARRERA ALTOS DE CAMPESTRE, 1, PORTAL MANZANA 7 LOTE 25	7/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LAURA MARCELA GUZMAN SALVADOR		$ 526.000,00											
1.090.409.799	LIZETH JANETH CASTILLO ORUELA	MANIZALES	$ 893.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230207600001863	lizycastilloo@gmail.com	CARRERA FONTIBON, 104, PORTAL A, ESC 15 A 72, BAIO-0	7/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZETH JANETH CASTILLO ORUELA		$ 893.400,00											
34.561.223	NANCY AIDEE CANENCIO ORTIZ	MANIZALES	$ 575.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230207600001658	aydeec18@hotmail.com	DIAGONAL NIQUIA, 55, PORTAL 44, ESC 10, BAIO-401	7/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY AIDEE CANENCIO ORTIZ		$ 575.000,00											
1.036.302.571	BETTY LILIANA ERLAI GRANADOS	MANIZALES	$ 1.295.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230206000202664	granadosliliana83168@gmail.com	SANTA RITA SUR ORIENTAL	9/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BETTY LILIANA ERLAI GRANADOS		$ 1.295.500,00											
1.003.380.085	MILEIDIS ORTIZ CAÑIZARES	MANIZALES	$ 862.369,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230210600001375	mile.thumami10@gmail.com	TRANSVERSAL VILLA CORELCA, 27, PORTAL 16 A, ESC 41, 1-1	10/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MILEIDIS ORTIZ CAÑIZARES		$ 862.369,00											
26.423.949	GRACIELA NARVAE	MANIZALES	$ 1.764.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230210600009911	santitiago222@gmail.com	CALLE CENTRO, 73, PORTAL 24-14	10/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GRACIELA NARVAE		$ 1.764.000,00											
29.654.482	MARIELA MONTOYA RINCON	MANIZALES	$ 790.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230210600002507	mariela.rincons@gmail.com	CARRERA LA RAMBLA, 8, PORTAL 10, ESC 64, 1-10 - 64	10/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIELA MONTOYA RINCON		$ 790.900,00											
38.977.136	MARIA TERESA GRAJALES DE MORENO	MANIZALES	$ 992.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230213600002771	eugenionarvaezb@gmail.com	CALLE EL CEDRO, 7, PORTAL 29-43	13/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA TERESA GRAJALES DE MORENO		$ 992.200,00											
38.238.020	LUZ ENELIA NARVAEZ ALVARADO	MANIZALES	$ 542.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230215600002731	luzenelia55@yahoo.es	CARRERA TEUSAQUILLO, 64-24-10	15/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENELIA NARVAEZ ALVARADO		$ 542.000,00											
1.004.552.293	KATHERIN ARDILA CARDOZO	MANIZALES	$ 1.030.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230216600006552	kardilac@heraldoexpreda.co	CALLE SAN VICENTE, 54, PORTAL 20, ESC 26 SUR	15/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERIN ARDILA CARDOZO		$ 1.030.500,00											
1.049.605.953	DIANA MILENA MORENO MORENO	MANIZALES	$ 615.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230217600000649	yuberortiz@gmail.com	CARRERA LA CUMBRE, 10, PORTAL 6, ESC 94	17/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MILENA MORENO MORENO		$ 615.000,00											
19.050.122	LUIS HERNANDO LARROTTA LOPEZ	MANIZALES	$ 248.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230220600003256	hernandolarrota@hotmail.com	CALLE CEDRITOS, 141, PORTAL 9, ESC 61	20/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS HERNANDO LARROTTA LOPEZ		$ 248.400,00											
21.007.626	SOL YALILE GOMEZ SARMIENTO	MANIZALES	$ 358.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230220600000765	ana_gomez_@hotmail.com	CARRERA SUBA, 107, PORTAL B 132 C 06	20/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOL YALILE GOMEZ SARMIENTO		$ 358.250,00											
32.652.767	CARMEN YANETH DAZA ARIÑO	MANIZALES	$ 2.320.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230221600000757	cayada-03@hotmail.com	CALLE , 14, PORTAL 190, ESC 71	21/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN YANETH DAZA ARIÑO		$ 2.320.600,00											
40.022.051	ANA ISABEL CIPAGAUTA	MANIZALES	$ 440.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230221600000784	berot_center@hotmail.com	CALLE MANANTIAL DEL NORTE, 1, PORTAL 1, 1-CASA 19	21/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA ISABEL CIPAGAUTA		$ 440.000,00											
1.000.365.985	DANIEL SANTIAGO RAMOS PINTOR	MANIZALES	$ 316.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230223600002671	dr49844@gmail.com	CARRERA GUSTAVO RESTREPO, 12, PORTAL B, ESC 27 A 07 SUR	23/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL SANTIAGO RAMOS PINTOR		$ 316.000,00											
7.703.332	ROGER JULIO ARIAS	MANIZALES	$ 742.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230223600002695	rogercrisa@correo@hotmail.com	CARRERA LOS LIBERTADORES, 11, PORTAL A-54-74	23/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROGER JULIO ARIAS		$ 742.600,00											
80.409.512	ALBERTO RIOS GONZALES	MANIZALES	$ 5.431.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230223600001506	alrigo69@gmail.com	CLL 25 A N 10 - 35	23/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBERTO RIOS GONZALES		$ 5.431.100,00											
1.065.590.093	SANDRA MARCELA JORGE ROMERO	MANIZALES	$ 1.917.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230224600002866	sandrajorge95@gmail.com	CALLE DON CARMELO, 19, PORTAL 19 D, ESC 36	24/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MARCELA JORGE ROMERO		$ 1.917.000,00											
1.024.553.266	JHONATAN ALEXANDER LOZANO ORTIZ	MANIZALES	$ 234.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230224600001312	alexortiz266@gmail.com	CARRERA NUEVA CASTILLA, 89, PORTAL A BIS 8 A 25	24/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHONATAN ALEXANDER LOZANO ORTIZ		$ 234.500,00											
1.088.334.935	ANDRÉS FELIPE SALAZAR SUAREZ	MANIZALES	$ 387.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230225600000731	0ssa603@gmail.com	VÍA ROCIO ALTO CSA 254, 1, 2-KM 3 VIA ARMENIA	25/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRÉS FELIPE SALAZAR SUAREZ		$ 387.450,00											
79.876.981	JUAN CARLOS ZAMORA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 109.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230225600000464	juanzamora0717@hotmail.com	CALLE , 70, PORTAL D 105 A, ESC 49	25/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ZAMORA RODRIGUEZ		$ 109.500,00											
43.920.264	CLAUDIA ELENA CARMONA TAMAYO	MANIZALES	$ 182.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230225600000875	claect@gmail.com	CARRERA , 57-80 85	25/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA ELENA CARMONA TAMAYO		$ 182.200,00											
32.572.146	YANETH LEONOR RICO PRIETO	MANIZALES	$ 270.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230225600001389	laurabonetamorenoccc@gmail.com	VENECIA	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANETH LEONOR RICO PRIETO		$ 270.000,00											
1.000.410.136	MARIA VALERIA RAMIREZ GIRALDO	MANIZALES	$ 171.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230227600000362	mvramirezg@eafit.edu.co	CALLE EL PRADO, 1, ESC VIA EL PRADO	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA VALERIA RAMIREZ GIRALDO		$ 171.000,00											
51.577.585	YANETH ELISA AVILA GUERRERO	MANIZALES	$ 448.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230227600001558	yaneth.aviag@gmail.com	VÍA SANTA MONICA, 0	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANETH ELISA AVILA GUERRERO		$ 448.300,00											
1.041.147.999	JULIANA ARENAS GONZALEZ	MANIZALES	$ 211.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230227600002928	jari-1708@hotmail.com	DIAGONAL NIQUIA, 66, PORTAL 42 - 66	27/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIANA ARENAS GONZALEZ		$ 211.200,00											
1.000.521.385	LUIS MIGUEL HERNANDEZ MONTES	MANIZALES	$ 1.605.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230228600002261	luishernandez103@gmail.com	CALLE COMFENALCO, 6, PORTAL MANZANA, ESC 20-CASA 20	28/02/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS MIGUEL HERNANDEZ MONTES		$ 1.605.800,00											
1.099.661.619	LAURA LISETH VIDALES ROJAS	MANIZALES	$ 659.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	529598	lauravidales1616@gmail.com	CALLE GENOVA, 24, PORTAL B 61, B 801	14/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA LISETH VIDALES ROJAS		$ 659.500,00											
11.636.274	JOSE WALDO QUINTO	MANIZALES	$ 652.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230301600000987	joewaldo707@gmail.com	N/A	1/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE WALDO QUINTO		$ 652.000,00											
1.030.603.202	FABIAN ANDRES CIPAGAUTA PARRAGA	MANIZALES	$ 362.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230302600002164	fabiancp34@aol.com	CARRERA CIUDAD VERDE, 81, PORTAL 38, ESC 178, 17-203	2/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN ANDRES CIPAGAUTA PARRAGA		$ 362.500,00											
86.085.339	DIEGO FERNANDO LOMBANA ORTIZ	MANIZALES	$ 15.681.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	529230	dflombana@hotmail.com	CARRERA SOLAR 2, 106, PORTAL A-141A 09	13/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO LOMBANA ORTIZ		$ 15.681.000,00											
1.015.401.515	JEIMY LILIANA NOVA VILLAMIL	MANIZALES	$ 1.161.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230302600002367	liany_jei@hotmail.com	CALLE , 3, PORTAL 73 A 28	2/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JEIMY LILIANA NOVA VILLAMIL		$ 1.161.300,00											
1.110.508.427	CIELO YURANY OCHOA SALCEDO	MANIZALES	$ 336.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230303600001538	cieloradiante.sarai@gmail.com	CALLE , 64, ESC C-81 A 03	3/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CIELO YURANY OCHOA SALCEDO		$ 336.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
8.388.511	FRANCISCO JAVIER AGUDELO HENAO	MANIZALES	$ 265.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230303600021 99	francisco agudelo@gmail.com	TRANSVERSAL , 56, PORTAL A 49, ESC 70	3/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO JAVIER AGUDELO HENAO		$ 265.650,00											
52.713.634	ADRIANA GOMEZ VASQUEZ	MANIZALES	$ 3.327.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600012 52	adrygova@gmail.com	CALLE , 10, PORTAL B1 B 50	3/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA GOMEZ VASQUEZ		$ 3.327.750,00											
1.024.490.601	DUBERLIS DUPERLIS JIMENEZ POLO	MANIZALES	$ 2.129.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	529012	duberlisjimenez@hotmail.es	PROTECHO 2	13/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DUBERLIS DUPERLIS JIMENEZ POLO		$ 2.129.800,00											
63.302.268	NOHORA ELENA DURAN CEPEDA	MANIZALES	$ 2.246.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230303600003 42	nohoraduran12@gmail.com	CALLE PAN DE AZUCAR, S/N, PORTAL 0, ESC 0	3/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NOHORA ELENA DURAN CEPEDA		$ 2.246.850,00											
1.101.689.120	CRISTIAN ALEXANDER DELGADILLO PEREIRA	MANIZALES	$ 803.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230304600007 42	cristiandp23@gmail.com	AVENIDA HAYUELOS, 58, PORTAL B , ESC 29 C, 1-702	4/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN ALEXANDER DELGADILLO PEREIRA		$ 803.500,00											
39.322.897	ANA GLORIA QUINONES ROA	MANIZALES	$ 10.263.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	928745	anaglriaquin@gmail.com	CARRERA CARMENZA, 109, PORTAL B15 16443	12/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA GLORIA QUINONES ROA		$ 10.263.000,00											
1.095.824.370	JHONATHAN ALEJANDRO ARIZA LOPEZ	MANIZALES	$ 235.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230306600009 99	alejoariza1923@gmail.com	CALLE BUCARICA, 2, PORTAL BLOQUE, ESC 16-14, BAJO	6/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHONATHAN ALEJANDRO ARIZA LOPEZ		$ 235.250,00											
1.064.987.171	MARY ESTHER SAEZ NEGRETE	MANIZALES	$ 656.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	927763	mardegon01@hotmail.com	CALLE , 3, PORTAL B SUR, ESC 41-46	11/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY ESTHER SAEZ NEGRETE		$ 656.000,00											
46.662.030	BLANCA RAMIREZ ROA	MANIZALES	$ 815.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600010 03	ramirezblancah@gmail.com	CALLE PALOMINO, 1, PORTAL B, ESC 6-49	7/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA RAMIREZ ROA		$ 815.100,00											
40.034.052	DORA ESPERANZA JOYA REYES	MANIZALES	$ 2.687.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600027 62	esperanzajoya0408@hotmail.com	CALLE COLINA, 152, PORTAL B 59, ESC C 50	7/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORA ESPERANZA JOYA REYES		$ 2.687.400,00											
12.613.419	LUIS ROBERTO MACIAS CANTILLO	MANIZALES	$ 393.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	526997	andreachoyos@unicesar.edu.co	CARRERA 1 DE MAYO, 4-29 - 04	9/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ROBERTO MACIAS CANTILLO		$ 393.600,00											
52.452.166	MARIA PAOLA DUQUE	MANIZALES	$ 396.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230307600519 41	oduque1978@hotmail.com	CARRERA , 14, PORTAL B, ESC 161-45	7/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA PAOLA DUQUE		$ 396.250,00											
1.014.275.905	JESSIKA ALEXANDRA RAMIREZ MENESES	MANIZALES	$ 379.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	526853	shaym_07@hotmail.com	CARRERA ENGATIVA, 70, PORTAL A, ESC 121-34, 1-1	9/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSIKA ALEXANDRA RAMIREZ MENESES		$ 379.150,00											
1.016.016.231	CLAUDIA VIVIANA FORERO PEREZ	MANIZALES	$ 3.174.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230308600014 12	reikandvivi@hotmail.com	CALLE CHAPINERO, 61, PORTAL 15, ESC 29	8/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA VIVIANA FORERO PEREZ		$ 3.174.700,00											
1.026.550.857	MYRIAM MARGARITA TORRES PARRA	MANIZALES	$ 1.333.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311060000016	margatorresp@gmail.com	CALLE , 152, PORTAL 56, ESC 75	9/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM MARGARITA TORRES PARRA		$ 1.333.500,00											
1.061.743.492	YOLANDA DEISSY PINCHAO CARLOSAMA	MANIZALES	$ 5.032.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	526678	ypinchao69@gmail.com	CARRERA BELLO HORIZONTE, 18-67N83	9/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA DEISSY PINCHAO CARLOSAMA		$ 5.032.500,00											
55.307.446	BLANCA ROSA FONSECA CORDERO	MANIZALES	$ 905.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311060001033	blanquiz2007.90@gmail.com	CALLE , 17, PORTAL B 26B -59	10/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA ROSA FONSECA CORDERO		$ 905.350,00											
1.098.767.940	YENY PATRICIA BENAVIDES VARGAS	MANIZALES	$ 690.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230310600035 6	yennybenavides1995@gmail.com	CALLE SAN IGNACIO, 10, PORTAL N/A, ESC 14 OCC 31 MANZANA 23	10/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENY PATRICIA BENAVIDES VARGAS		$ 690.800,00											
18.471.199	JUAN CARLOS WALTEROS ROJAS	MANIZALES	$ 799.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311060002532	walteros81141@hotmail.com	CARRERA CORBONES, 25, PORTAL 15, ESC 67, BAIO-0	10/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS WALTEROS ROJAS		$ 799.500,00											
36.176.784	FLOR ANGELA VARON OLIVEROS	MANIZALES	$ 2.473.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311060000552	florvaron65@gmail.com	N/R	10/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR ANGELA VARON OLIVEROS		$ 2.473.000,00											
1.000.565.373	VALENTINA RUIZ CARDONA	MANIZALES	$ 3.432.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	926156	valeruiz27c@gmail.com	CALLE , 44, PORTAL 20, ESC 85	6/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA RUIZ CARDONA		$ 3.432.000,00											
1.083.016.511	ALLAN BIS PARDO CASTIBLANCO	MANIZALES	$ 1.274.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311060000758	allanbispardo@gmail.com	CARRERA PANTANO, 50, PORTAL 11, ESC B-88	10/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALLAN BIS PARDO CASTIBLANCO		$ 1.274.500,00											
52.443.624	NILLYRETT CAMACHO ROMERO	MANIZALES	$ 2.864.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311600021 077	nicarro-1979@hotmail.com	CARRERA GUACAMAYOS, 26, PORTAL 47D, ESC 43	11/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NILLYRETT CAMACHO ROMERO		$ 2.864.450,00											
1.020.717.584	HENRY DARIO ROMERO CASALLAS	MANIZALES	$ 3.063.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	526295	henryromero86@gmail.com	CALLE , 150, PORTAL C, ESC 117-26	7/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HENRY DARIO ROMERO CASALLAS		$ 3.063.000,00											
1.016.072.877	MARIA ALEJANDRA ANGEL TOVAR	MANIZALES	$ 544.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230314600005 45	maleja.001a@gmail.com	CARRERA TEUSAQUILLO, 26, PORTAL 62, ESC 25	14/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA ANGEL TOVAR		$ 544.500,00											
41.632.017	ANA BEATRIZ PERILLA MENDOZA	MANIZALES	$ 2.500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	526241	anaperilla1@hotmail.com	CARRERA TECHO, 70, PORTAL B, ESC 3-31	7/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA BEATRIZ PERILLA MENDOZA		$ 2.500.000,00											
1.094.792.970	PATRICIA PARRADO AREVALO	MANIZALES	$ 2.753.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	929034	smith1234@unisimon.edu.co	CARRERA , 18, PORTAL 36-22	6/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PATRICIA PARRADO AREVALO		$ 2.753.950,00											
1.016.006.402	LEIDY ANDREA CORDOBA	MANIZALES	$ 368.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230315600009 64	lady_mia2009@hotmail.com	KR 64 # 87C48 SUR	15/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY ANDREA CORDOBA		$ 368.600,00											
1.077.224.308	LAURA SOFIA CAMPOS	MANIZALES	$ 946.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	525996	lauracampos043@gmail.com	AMBALA	6/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA SOFIA CAMPOS		$ 946.000,00											
35.898.310	DIOSELINA PALACIOS AGUALIMPIA	MANIZALES	$ 6.985.175,00	Devolucion	NOTA CREDITO	525874	diose1981@hotmail.com	CALLE PARATEBUENO, 00, BAIO-00	6/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIOSELINA PALACIOS AGUALIMPIA		$ 6.985.175,00											
91.222.697	JAIRO LOZANO	MANIZALES	$ 12.235.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	922167	jimmylee0229@yahoo.com	CARRERA , 5, PORTAL M 61, ESC 23	13/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO LOZANO		$ 12.235.800,00											
1.060.001.789	YIMMI JESUS MARTINEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 404.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311600029 76	abogimmymartinez@gmail.com	VIA LA CASTELLANA, 10, BAIO-58	16/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YIMMI JESUS MARTINEZ MUÑOZ		$ 404.000,00											
1.022.955.079	ANA MARIA RODRIGUEZ LEON	MANIZALES	$ 617.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311600016 21	algonmuebl@gmail.com	LA AURORA	16/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA RODRIGUEZ LEON		$ 617.150,00											
614.742	JULIO FERNANDO TAVARES FONSECA	MANIZALES	$ 12.998.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230311600011 57	jucabogota@gmail.com	CALLE ALTOS DEL RIO, 41, PORTAL 36, ESC 110-18	16/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO FERNANDO TAVARES FONSECA		$ 12.998.900,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
35.425.296	EDITH VIVIANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	MANIZALES	$ 437.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230316600021 38	logisticacomercialsas@hotmail.com	CALLE SAN RAFAEL, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1	16/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDITH VIVIANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		$ 437.600,00											
17.159.697	DANIEL GUILLERMO DE LA TORRE RUEDA	MANIZALES	$ 714.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	524758	guillermodelat@yahoo.es	CALLE , 145, PORTAL 13, ESC 48	4/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL GUILLERMO DE LA TORRE RUEDA		$ 714.000,00											
63.354.975	ANA BELSY ORTEGA GUERRERO	MANIZALES	$ 1.554.697,00	Devolucion	NOTA CREDITO	524671	abo.g-og@hotmail.com	CALLE 40#27-18 APT 601 MEJORAS PUBLICAS, S/N	4/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA BELSY ORTEGA GUERRERO		$ 1.554.697,00											
40.325.218	NELSY JOHANA VENEGAS GARCIA	MANIZALES	$ 801.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230317600019 22	johisvanegas-13@hotmail.com	CARRERA PORFIA, 44, ESC 65-03	17/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSY JOHANA VENEGAS GARCIA		$ 801.150,00											
1.061.703.260	JUAN CAMILO YACUMAL ZULUAGA	MANIZALES	$ 961.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230317600016 55	alejazulu8@hotmail.com	CIRCUNVALAR VILLA CLAUDIA, 1, PORTAL CASA 64	17/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO YACUMAL ZULUAGA		$ 961.000,00											
1.140.900.600	MARCO ANTONIO ZULUAGA GARCIA	MANIZALES	$ 217.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230318600004 21	marco.zuluaga57@gmail.com	CARRERA , 44, PORTAL 95, ESC 42	18/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCO ANTONIO ZULUAGA GARCIA		$ 217.300,00											
66.832.997	GLORIA AMPARO VALENCIA	MANIZALES	$ 2.351.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220321600032 24	amparovalencia@gmail.com	CALLE PENDIENTE, 6, PORTAL , ESC , BAJO	21/03/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA AMPARO VALENCIA		$ 2.351.400,00											
74.333.112	MARIO AFRICANO	MANIZALES	$ 196.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220321600008 83	marioaame@hotmail.com	VIA , S/N, PORTAL VEREDA FAQUIA, ESC SECTOR H6	21/03/2022	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIO AFRICANO		$ 196.500,00											
31.531.979	ANA PATRICIA TOBAR POLINDARA	MANIZALES	$ 4.017.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	524374	patriciatobar0306@gmail.com	CALLE GUABAL, 14, ESC 41-51	3/06/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA PATRICIA TOBAR POLINDARA		$ 4.017.000,00											
1.098.731.342	DANNY ALEXANDER QUINTERO CARVAJLIDO	MANIZALES	$ 4.742.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523753	danny_quintero23@hotmail.com	CALLE NIZA, 114, PORTAL 32, ESC 36	31/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANNY ALEXANDER QUINTERO CARVAJLIDO		$ 4.742.500,00											
1.082.839.440	ODDET CAMILA BOTERO TORRES	MANIZALES	$ 209.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230323600024 19	odetthbotero123@gmail.com	VILLA DEL RIO	23/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ODDET CAMILA BOTERO TORRES		$ 209.000,00											
43.269.840	PAOLA ANDREA GONZALEZ GRISALES	MANIZALES	$ 206.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230323600018 76	paolaandreag1@gmail.com	CALLE MARIA AUXILIADORA0, 56-40 B 22	23/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA GONZALEZ GRISALES		$ 206.000,00											
1.002.024.551	JHON ANDERSON SILVA CARRILLO	MANIZALES	$ 857.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230324600032 83	silvacarrillo98@gmail.com	CARRERA , 6, PORTAL SUR 51 B, ESC 187	24/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ANDERSON SILVA CARRILLO		$ 857.500,00											
37.618.189	CLAUDIA LILIANA VALENCIA ARIAS	MANIZALES	$ 474.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230324600016 14	lilianitavalencia@hotmail.com	CALLE VALMONTI, 200, PORTAL 12, ESC 152 CASA 111, 1 1	24/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA LILIANA VALENCIA ARIAS		$ 474.000,00											
16.535.739	JAIRO ENRIQUE ROZO ROJAS	MANIZALES	$ 4.692.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523711	alex9888@hotmail.com	CALLE , 34, PORTAL 2A, ESC 70	31/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO ENRIQUE ROZO ROJAS		$ 4.692.400,00											
19.066.648	VICTOR JULIO SOLANO CASTRO	MANIZALES	$ 1.722.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230325600015 23	victorusa201139@hotmail.com	CALLE LA ISABELA, 64, ESC BIS-85-16	25/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTOR JULIO SOLANO CASTRO		$ 1.722.500,00											
1.002.397.429	DAVID JULIAN MEDINA CAICEDO	MANIZALES	$ 5.251.418,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523673	julianmc450@gmail.com	CARRERA 0 CAMACHO, 8, PORTAL A, ESC 478- 29	31/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID JULIAN MEDINA CAICEDO		$ 5.251.418,00											
36.345.125	MARIA EUGENIA CACHAYA LEAL	MANIZALES	$ 115.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230328600018 85	marucachaya@gmail.com	CARRERA LIMONAR, 39, PORTAL A 20, ESC 54	28/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA EUGENIA CACHAYA LEAL		$ 115.000,00											
1.127.212.612	CAMILO GONZALEZ ALVAREZ	MANIZALES	$ 2.201.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230328600018 31	camilopoche@gmail.com	CARRERA CHAPINERO, 13-38-65	28/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO GONZÁLEZ ALVAREZ		$ 2.201.500,00											
1.013.694.628	LUIS CAMILO SANDOVAL	MANIZALES	$ 275.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523656	lcsandoval83@gmail.com	CALLE , 3	31/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS CAMILO SANDOVAL		$ 275.400,00											
1.022.378.748	ANDREA JAKELIN RINCON BELTRAN	MANIZALES	$ 1.949.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523629	andrelen817@hotmail.com	CALLE PARQUES, 85, PORTAL SUR-91-91	31/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA JAKELIN RINCON BELTRAN		$ 1.949.800,00											
1.020.478.621	KEVIN ALEJANDRO OSORIO TOBON	MANIZALES	$ 1.012.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230329600025 79	osorio.9737@gmail.com	BUENOS AIRES	29/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ALEJANDRO OSORIO TOBON		$ 1.012.800,00											
39.436.351	CIELO DEL SOCORRO GARCIA FRANCO	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600021 29	cigafra@hotmail.com	CALLE BELLO, 27, PORTAL A, ESC 57-58, BAIO-401	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CIELO DEL SOCORRO GARCIA FRANCO		$ 555.000,00											
1.000.088.610	ISABEL ZAPATA	MANIZALES	$ 967.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600006 7	arquitectura@hotmail.com	CARRERA MANRIQUE, 42, PORTAL A, ESC # 91 - 25	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABEL ZAPATA		$ 967.000,00											
20.239.491	MARIA CLELIA SANCHEZ DE HERZOG	MANIZALES	$ 1.053.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600022 18	moniksanchez75_@hotmail.com	CALLE USAQUEN, 174, PORTAL 7-79	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CLELIA SANCHEZ DE HERZOG		$ 1.053.000,00											
1.053.810.923	ESTEFANIA LLANO TORO	MANIZALES	$ 856.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600009 25	llano963@hotmail.com	CARRERA NOGALES, 34, PORTAL A-10 D 26	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESTEFANIA LLANO TORO		$ 856.200,00											
32.631.479	LUISA ESTHER RODRIGUEZ SOLANO	MANIZALES	$ 2.996.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230330600024 05	luisita_57@hotmail.com	CALLE , 64, PORTAL 29-100	30/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA ESTHER RODRIGUEZ SOLANO		$ 2.996.000,00											
1.073.520.924	YULEIDY PAOLA CADENA CABARCA	MANIZALES	$ 1.102.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230331600006 29	yuleipaola_79@hotmail.com	CALLE CIUDAD JARDIN, 23, PORTAL 213, ESC 29	31/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULEIDY PAOLA CADENA CABARCA		$ 1.102.300,00											
39.223.064	ELIZABETH PALOMARES NIETO	MANIZALES	$ 1.068.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523526	elizbi1906@gmail.com	CALLE MULTIFAMILIARES JORDAN, 1-201	30/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH PALOMARES NIETO		$ 1.068.000,00											
52.865.563	ANA MARIA BERNAL ALVARADO	MANIZALES	$ 499.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230601600023 39	anamariaalvarado1224@gmail.com	AUTOPISTA , 1, PORTAL 1	1/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA BERNAL ALVARADO		$ 499.500,00											
1.085.300.792	MARIA FERNANDA MONTENEGRO	MANIZALES	$ 323.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230601600022 59	mmontenec15@gmail.com	AVENIDA CALLE TEJAR, 0, PORTAL 3ERA ETAPA 174 , ESC D	1/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA MONTENEGRO		$ 323.000,00											
39.572.223	MARIA DEL PILAR ARAGON	MANIZALES	$ 1.379.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523461	mariapi76a1@gmail.com	CRA	30/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR ARAGON		$ 1.379.500,00											
39.751.148	ANA CELIA VARGAS ACOSTA	MANIZALES	$ 12.596.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523422	anavargas26@hotmail.com	CALLE , 236, PORTAL B, ESC 16 H 42	30/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA CELIA VARGAS ACOSTA		$ 12.596.000,00											
1.019.128.931	ALEJANDRA PALACIO MURCIA	MANIZALES	$ 4.103.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	523056	photoart.ale@gmail.com	N/R	30/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ALEJANDRA PALACIO MURCIA		$ 4.103.500,00											
1.048.067.480	VALERIA GIL QUIÑONEZ	MANIZALES	$ 922.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	522845	redesmoderno1459@gmail.com	MEJORAS PUBLICAS	29/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERIA GIL QUIÑONEZ		$ 922.500,00											
65.734.843	MARISOL GUTIERREZ ORTIZ	MANIZALES	$ 3.384.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	522780	lorenapat@gmail.com	CARRERA SOACHA, 36, PORTAL 2, 1-33	29/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARISOL GUTIERREZ ORTIZ		$ 3.384.000,00											
77.190.094	RAFAEL REYES MORA	MANIZALES	$ 1.906.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	522774	rapha3020008@hotmail.com	CARRERA CENTRO, 4, PORTAL 10-23	29/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL REYES MORA		$ 1.906.000,00											
25.209.342	LUZ ENA TROCHEZ DE RIVERA	MANIZALES	$ 1.805.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230609600002401	luzenatrochez@gmail.com	CARRERA PIEDRA GRANDE, 4, PORTAL # 2 - 38	9/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENA TROCHEZ DE RIVERA		$ 1.805.000,00											
1.010.166.986	JONATHAN ANGEL MARTINEZ	MANIZALES	$ 505.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230609600002161	dangelmartinez@hotmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 1, ESC 1-1	9/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JONATHAN ANGEL MARTINEZ		$ 505.000,00											
1.016.000.237	CARLOS HUMBERTO PEDRAZA RAMIREZ	MANIZALES	$ 1.022.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230607600001651	carlos.pedraza8716@gmail.com	CALLE , 90, PORTAL 87, ESC 18	7/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS HUMBERTO PEDRAZA RAMIREZ		$ 1.022.000,00											
39.334.517	ADRIANA VELA FAJARDO	MANIZALES	$ 1.265.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230603600002837	adrivefa27@gmail.com	CALLE SUBA, 136, PORTAL 98, ESC 6-7, BAJO APTO 201	7/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA VELA FAJARDO		$ 1.265.150,00											
1.144.171.194	EDISON PABRICIO GALVIZ ASCUNTAR	MANIZALES	$ 4.174.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521931	edisongalviz11@hotmail.com	CARRERA PETERCUY, 2, , PORTAL BIS, ESC 73 A 83	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDISON PABRICIO GALVIZ ASCUNTAR		$ 4.174.500,00											
3.775.021	HECTOR RAFAEL PEREZ QUIROZ	MANIZALES	$ 1.995.073,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230607600001678	rafaperezquiroz@hotmail.com	CALLE MORRO, 4, PORTAL 2-19	7/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR RAFAEL PEREZ QUIROZ		$ 1.995.073,00											
24.017.309	MARIA ALCIRA BUITRAGO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 532.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230608600002844	sara52buitrago@gmail.com	CALLE SAN CALLETANO, 9, PORTAL 7, ESC 18	8/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALCIRA BUITRAGO RODRIGUEZ		$ 532.500,00											
1.030.687.278	LUISA MARIA GUTIERREZ NOMESQUE	MANIZALES	$ 5.609.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521921	lumaguno10@gmail.com	CALLE KENNEDY, 39, PORTAL C SUR, ESC 73. F 29	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA MARIA GUTIERREZ NOMESQUE		$ 5.609.500,00											
1.049.619.152	WILMAR JAVIER PUIN YANQUEN	MANIZALES	$ 2.142.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521874	yeidey.05@gmail.com	CARRERA CIUDAD JARDIN, 2, ESC 10 - 66	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILMAR JAVIER PUIN YANQUEN		$ 2.142.600,00											
13.350.264	CRISTOBAL DUARTE DELGADO	MANIZALES	$ 1.882.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230609600002227	cbcristobal@gmail.com	CALLE EL PROCESO TOLEDO, 12, PORTAL 5-48	9/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTOBAL DUARTE DELGADO		$ 1.882.700,00											
1.166.443.687	MARIA ALEJANDRA CERON ORDOÑEZ	MANIZALES	$ 2.329.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521855	mariaceron25@gmail.com	PARCELACION LA LOMITA	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA CERON ORDOÑEZ		$ 2.329.000,00											
1.023.035.702	LEIDY ANDREA MUÑOZ HIOS	MANIZALES	$ 1.026.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230613600001065	mishihista06@gmail.com	CARRERA SUBA, 114, BAJO 148 - 85	10/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY ANDREA MUÑOZ HIOS		$ 1.026.500,00											
1.073.247.191	KAREM SOFIA BELTRAN GOMEZ	MANIZALES	$ 2.420.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521743	sofiabeltran2102@gmail.com	CARRERA ALHAMBRA, 7, PORTAL 42-12	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREM SOFIA BELTRAN GOMEZ		$ 2.420.000,00											
1.002.366.482	DANIEL ALEXANDER VEGA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 8.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521639	danielvegarodriguez606@gmail.com	DIAGONAL CORTIJO, 9, PORTAL 16-20, 1-CASA	28/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ALEXANDER VEGA RODRIGUEZ		$ 8.000.000,00											
1.093.292.840	DEIMI KATHERINE VANEGAS GARCIA	MANIZALES	$ 1.360.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230613600001031	n_carreno3@unisimon.edu.co	AVENIDA CUCUTA 75, 20, PORTAL MZ 13-31	13/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEIMI KATHERINE VANEGAS GARCIA		$ 1.360.800,00											
41.940.894	GLENDA NUBIA CARDOZO TORO	MANIZALES	$ 650.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230613600002414	glendacardozo@gmail.com	CALLE CABRERA, 22, PORTAL D, ESC 86-21	13/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLENDA NUBIA CARDOZO TORO		$ 650.750,00											
1.005.910.543	MARIA PAULA CARRILLO CARVAJAL	MANIZALES	$ 849.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600002778	paulacarrillocarvajal04@gmail.com	MZ D CASA 18B/JARDIN 1RA ETAPA	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA PAULA CARRILLO CARVAJAL		$ 849.000,00											
39.724.050	FLOR ELVIRA CADENA MORENO	MANIZALES	$ 1.262.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600001635	laugarcia27@hotmail.es	CALLE KENNEDY, 12, PORTAL 71C-20	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR ELVIRA CADENA MORENO		$ 1.262.000,00											
40.595.572	ANGELA VALDEZ	MANIZALES	$ 727.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600000681	angievalde1510@gmail.com	BOSQUE	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA VALDEZ		$ 727.300,00											
52.221.802	ELISA BOHORQUEZ LOPEZ	MANIZALES	$ 2.805.928,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600001341	krincher@gmail.com	CALLE SANTA MARIA DEL LAGO, 75, PORTAL 72, ESC 51, 1-1	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELISA BOHORQUEZ LOPEZ		$ 2.805.928,00											
30.396.419	MARTHA LUCIA PRIETO	MANIZALES	$ 4.176.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230615600002554	silvanamendez0115@gmail.com	CALLE , 186, PORTAL 54, ESC 35	15/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA PRIETO		$ 4.176.400,00											
34.971.287	CECILIA DEL CARMEN RHENALS GUZMAN	MANIZALES	$ 138.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230616600001802	ceciliarhenals11@gmail.com	CARRERA COMFACOR, 13, PORTAL A 127 02	16/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CECILIA DEL CARMEN RHENALS GUZMAN		$ 138.000,00											
19.497.552	JULIO CESAR GONZALEZ GOMEZ	MANIZALES	$ 6.928.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230616600000376	juliogonzames@hotmail.com	CARRERA SAN JOAQUIN, 71-D	16/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO CESAR GONZALEZ GOMEZ		$ 6.928.550,00											
1.061.797.640	CAMILO RENZA QUINTERO	MANIZALES	$ 323.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230617600001711	camilorenza97@hotmail.com	CALLE SANTA LUCIA, 47, PORTAL F, ESC 84-100	17/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO RENZA QUINTERO		$ 323.900,00											
1.101.696.713	RICARDO ANDRES DURAN DUARTE	MANIZALES	$ 806.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230617600001784	duranduartericardoandres91@gmail.com	N/R	17/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RICARDO ANDRES DURAN DUARTE		$ 806.500,00											
1.128.442.670	JORGE ESTEBAN PARRA AGUILAR	MANIZALES	$ 752.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520860	joreste92@gmail.com	CALLE , 103, PORTAL B -74 62	27/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ESTEBAN PARRA AGUILAR		$ 752.900,00											
28.428.071	MARIA ISABEL ROJAS AGUDELO	MANIZALES	$ 5.650.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230618600000316	mariarojas25@gmail.co	CARRERA 16 G N 8-35	16/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ISABEL ROJAS AGUDELO		$ 5.650.500,00											
1.086.358.179	IVAN ALEXANDER NOGUERA CRIOLLO	MANIZALES	$ 140.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230618600000274	nogueraivan9@gmail.com	CALLE , S/N, PORTAL MZ D CASA 9A LUIS CA	18/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVAN ALEXANDER NOGUERA CRIOLLO		$ 140.000,00											
31.979.976	MARIA INES CASTAÑO CEBALLOS	MANIZALES	$ 412.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230618600000201	leidy.hc244@hotmail.com	CALLE NUEVA FLORESTA, 70, ESC 26-38	18/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA INES CASTAÑO CEBALLOS		$ 412.500,00											
1.112.001.093	JESUS DAVID OSPINA PARDO	MANIZALES	$ 856.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230618600000211	gilbertojose@hotmail.com	CALLE DEL LILI	18/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS DAVID OSPINA PARDO		$ 856.000,00											
5.184.212	DIANY GAMBA	MANIZALES	$ 1.763.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230620600001602	lauraramirez0597@gmail.com	N/R	20/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANY GAMBA		$ 1.763.900,00											
1.107.066.441	JUAN FELIPE SALAZAR BONILLA	MANIZALES	$ 960.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520815	juanfsalazar@hotmail.com	PROYECTO 2	27/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JUAN FELIPE SALAZAR BONILLA		$ 960.500,00											
30.741.869	MARIA GUADALUPE GUEVARA PORTILLA	MANIZALES	$ 1.685.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230621600015598	lupeguevara9332@gmail.com	CARRETERA GENOY, 1, BAJO-54	21/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA GUADALUPE GUEVARA PORTILLA		$ 1.685.900,00											
176.712.671	TERESA VILLALOBOS DE RAMOS	MANIZALES	$ 492.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230622260002817	solouna1@hotmail.com	CALLE , 1, PORTAL 1, ESC 1	22/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TERESA VILLALOBOS DE RAMOS		$ 492.000,00											
1.022.393.602	JEISON DAMIAN GUEVARA ALARCON	MANIZALES	$ 816.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230622600001069	damian.gra.06@gmail.com	CALLE ESTANCIA, 57, PORTAL Z, ESC SUR, 65 D-67	22/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JEISON DAMIAN GUEVARA ALARCON		$ 816.100,00											
53.818.527	YANETH MENDOZA PINZON	MANIZALES	$ 5.594.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230623600001745	yaneth230900@gmail.com	CARRERA CASA NUEVA, 101, ESC 70-90	23/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANETH MENDOZA PINZON		$ 5.594.450,00											
1.039.466.445	CAROLINA MURILLO URREA	MANIZALES	$ 826.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230623600000701	caro1996.murillo@hotmail.com	CALLE ESTADIO, 15, PORTAL E, ESC 77 A-8	23/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA MURILLO URREA		$ 826.400,00											
1.113.645.314	KELLY YELIDSA MARIN TORRALBA	MANIZALES	$ 1.810.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520514	keyemato13@hotmail.com	CALLE BOSA, 70, PORTAL A SUR , ESC 88C-32	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KELLY YELIDSA MARIN TORRALBA		$ 1.810.000,00											
93.390.086	CLEO JUNIETH MEDINA AMAYA	MANIZALES	$ 1.176.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230626600001287	junethmedina188@hotmail.com	CALLE 53, ARBOL, 0, PORTAL 0, ESC 186-86	26/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLEO JUNIETH MEDINA AMAYA		$ 1.176.500,00											
1.067.814.496	VALERY GUZMAN GARZON	MANIZALES	$ 102.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230627600000953	snazarzon17@gmail.com	MANIZALES	27/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERY GUZMAN GARZON		$ 102.000,00											
24.098.930	HILDA PATRICIA TARAZONA BOLIVAR	MANIZALES	$ 3.140.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520511	patriciatarazonab@gmail.com	DIAGONAL MUISCAS, 67, PORTAL 1, ESC E-13	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HILDA PATRICIA TARAZONA BOLIVAR		$ 3.140.000,00											
1.003.801.705	CAMILO ANDRES CAMPOS QUINTERO	MANIZALES	$ 508.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520414	camiloacampos36@gmail.com	CALLE LAS GAVIOTAS, 24, PORTAL SUR 3, ESC 85	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILO ANDRES CAMPOS QUINTERO		$ 508.400,00											
1.003.315.002	JORYET CAROLINA ALTAMAR PARDO	MANIZALES	$ 301.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230628600000906	joryetaltamar16@gmail.com	CALLE LA NEVADA, 7, PORTAL 44-83	28/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORYET CAROLINA ALTAMAR PARDO		$ 301.000,00											
80.005.581	CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 482.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230628600000648	cagiraldohe@unal.edu.co	CALLE CHAPINERO, 54, PORTAL 10-25	28/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ		$ 482.100,00											
24.826.656	LORENA GALVIS	MANIZALES	$ 8.124.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520346	lorenagalvis1972@hotmail.com	CARRERA TEJAR, 52, PORTAL 33-13, ESC SUR	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LORENA GALVIS		$ 8.124.500,00											
77.152.917	JORGE LUIS SOLANO SIERRA	MANIZALES	$ 2.196.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	520322	yoyis1655@hotmail.com	CARRERA MACHIQUES, 13, PORTAL 20-45	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE LUIS SOLANO SIERRA		$ 2.196.950,00											
34.990.559	DELCY YANET SANCHEZ MARTINEZ	MANIZALES	$ 3.727.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	519962	sanchezdelcy2021@gmail.com	CALLE CASTELLANA, 48, PORTAL 14F 71, ESC TORRE VENENCIA	26/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DELCY YANET SANCHEZ MARTINEZ		$ 3.727.000,00											
1.082.836.706	SHEILA HERNANDEZ MERCADO	MANIZALES	$ 14.138.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230630600002178	sheilahernandez630@gmail.com	CALLE OASIS DE COMFANDI, 72, PORTAL C 3A-05	30/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SHEILA HERNANDEZ MERCADO		$ 14.138.600,00											
93.225.965	FELIZ CLAUDIO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 694.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230630600001963	linsano37@hotmail.com	CALLE CANTALEJO SUBA, 165-55A-83	30/06/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FELIZ CLAUDIO RODRIGUEZ		$ 694.500,00											
1.143.366.983	ELIZABETH ORTIZ FUENTEZ	MANIZALES	$ 475.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230701600001988	elizo.12468@gmail.com	CALLE CIUDAD BOLIVAR, 80, PORTAL SUR, ESC 68B-39	1/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH ORTIZ FUENTEZ		$ 475.000,00											
12.197.041	WILFREDO MONTENEGRO RIVERA	MANIZALES	$ 3.220.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230704600001387	wilfre2010@hotmail.com.co	LAS GRANJAS	4/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILFREDO MONTENEGRO RIVERA		$ 3.220.050,00											
20.169.402	MARIA GLADYS CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 4.726.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	519901	enfermeriabosques1@hotmail.com	CALLE VILLA CLARA, 9, PORTAL 0, ESC 0, BAJO -0	21/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA GLADYS CASTAÑEDA		$ 4.726.350,00											
66.874.467	MARIELA GARCIA VILLEGAS	MANIZALES	$ 296.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230705600001063	mgb309668@gmail.com	CIRCULAR MADRIGAL, 00	5/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIELA GARCIA VILLEGAS		$ 296.500,00											
1.107.520.986	JULIAN JIMENEZ MARTINEZ	MANIZALES	$ 450.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230705600000706	jimenez.julian.1998@gmail.com	CALLE AL SACIA, 72, PORTAL C 61B-71	5/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN JIMENEZ MARTINEZ		$ 450.000,00											
1.123.638.194	MARIA FERNANDA ROMERO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 3.523.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	518422	mromero0499@gmail.com	DIAGONAL LA FRANCIA, 5, PORTAL G, ESC BIS A-42 A 53	22/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA ROMERO RODRIGUEZ		$ 3.523.950,00											
79.157.412	RICARDO ALBERTO SALAMANCA MARQUEZ	MANIZALES	$ 1.024.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230706000375	ricalbertosalamanca@gmail.com	CALLE , 169, PORTAL 16C, ESC 10	6/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RICARDO ALBERTO SALAMANCA MARQUEZ		$ 1.024.000,00											
16.463.993	DIEGO FERNANDO MARIN CALVO	MANIZALES	$ 336.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517855	marincalvodiegofer@gmail.com	CALLE PALERMO, 4, PORTAL A 9-16	21/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO MARIN CALVO		$ 336.400,00											
23.681.911	LUZ MARINA CAN DERON	MANIZALES	$ 1.663.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230707600002261	luzmac-2030@hotmail.com	CARRERA RESTREPO, 24, PORTAL 14, ESC 75, BAJO	7/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CALDERON		$ 1.663.100,00											
39.738.221	FLOR AMANDA GUACANEME GOMEZ	MANIZALES	$ 444.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517836	amanda13713@hotmail.com	CALLE SAN ANTONIO-USAQUEN, 181, PORTAL C, BAJO-13 91	21/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR AMANDA GUACANEME GOMEZ		$ 444.000,00											
63.434.727	PACIENTE ALIX RUBIELA MATEUS PARDO CC	MANIZALES	$ 6.184.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230707600002228	alix2021@gmail.com	CARRERA , 115, PORTAL 149 B, ESC 10	7/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PACIENTE ALIX RUBIELA MATEUS PARDO CC		$ 6.184.000,00											
1.067.035.298	LICETH SAYAS PEÑA	MANIZALES	$ 2.536.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517690	licethsayas94@gmail.com	CALLE MANZANA J CASA 6 NUEVA ESPERANZA II, 17 , PORTAL B 3-79 ESTE , BAJO	21/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LICETH SAYAS PEÑA		$ 2.536.000,00											
1.073.691.585	JOXIANY SANCHEZ	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517627	noaplica@hotmiens.com	AVENIDA CARRERA , 68, PORTAL 6, 75, ESC ICONIK, 1	21/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOXIANY SANCHEZ		$ 300.000,00											
20.800.585	YULY MINDREY BABATIVA AGUILAR	MANIZALES	$ 3.566.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230710600000607	mindreyba@gmail.com	CARRERA KENENDY, 72, PORTAL 37-63	10/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULY MINDREY BABATIVA AGUILAR		$ 3.566.000,00											
1.069.750.344	YULIANA ANDREA AMAYA VELAZQUEZ	MANIZALES	$ 396.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230710600002561	yuliamaya06@gmail.com	CARRERA GALERIAS, 28, PORTAL 53 A 89	10/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULIANA ANDREA AMAYA VELAZQUEZ		$ 396.500,00											
250.062	YUNG KYUN KIM	MANIZALES	$ 1.351.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230710600001777	jesusemanuel539@gmail.com	CALLE USAQUEN, 107, PORTAL 8, ESC 31	10/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUNG KYUN KIM		$ 1.351.500,00											
24.387.586	LUZ MARINA FERNANDEZ RESTREPO	MANIZALES	$ 362.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230711600002818	luzmarinafer17@hotmail.com	CALLE VILLAMARIA, 7, PORTAL 9A -16	11/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA FERNANDEZ RESTREPO		$ 362.600,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
79.104.077	HECTOR MUÑOZ GUTIERREZ	MANIZALES	$ 105.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230711600002505	hectordejesus5490@gmail.com	CALLE ALAMEDA, 7, PORTAL 9A, ESC 16, BAJO-0	11/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR MUÑOZ GUTIERREZ		$ 105.200,00											
1.140.849.386	GINA LISETH GAMARRA PEREZ	MANIZALES	$ 1.012.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230712600001746	gla-1992@hotmail.com	CARRERA 27, PORTAL 24-05	12/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GINA LISETH GAMARRA PEREZ		$ 1.012.000,00											
17.131.910	JOSE EMIRO JOSE EMIRO CABALLERO JAIMES	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230712600000434	emirocaballero@hotmail.com	CARRERA CONCORDIA, 23, PORTAL 51, ESC 46	12/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE EMIRO JOSE EMIRO CABALLERO JAIMES		$ 555.000,00											
20.344.727	HERMINA PINEDA PEDRAZA	MANIZALES	$ 1.021.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517535	ejumel77@gmail.com	CALLE SALITRE, 250, PORTAL 64-51, BAJO-	20/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERMINA PINEDA PEDRAZA		$ 1.021.300,00											
40.021.820	MARTHA DENNY FUQUENE GUARIN	MANIZALES	$ 7.520.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517494	martha.fg@gmail.com	CARRERA 20 DE JULIO, 14, PORTAL 27-70, ESC A, 1-CASA	20/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA DENNY FUQUENE GUARIN		$ 7.520.000,00											
1.002.923.543	SANDRA LIZDEY CHITO MONTENEGRO	MANIZALES	$ 5.612.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230713600002949	sandralizdey0210@gmail.com	CALLE EL PARADO EL TAMBO, , PORTAL , ESC , BAJO-	13/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA LIZDEY CHITO MONTENEGRO		$ 5.612.600,00											
1.003.564.961	LAURA CAMILA CARRASCO OVIEDO	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517476	oviedolau082@hotmail.com	BULEVAR ALAMOS NORTE, 70-96-85	20/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA CAMILA CARRASCO OVIEDO		$ 555.000,00											
1.067.599.222	VALENTINA GUERRERO	MANIZALES	$ 4.751.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230714600001877	valentinaguerrero533@gmail.com	SAN DIEGO	14/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA GUERRERO		$ 4.751.000,00											
1.032.352.224	JHONATAN VARGAS	MANIZALES	$ 309.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230714600001456	jonathan.vargas@exemtagroup.com	CALLE CHISCO, 89, PORTAL NO 19, ESC 35	14/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHONATAN VARGAS		$ 309.600,00											
9.720.710	ISSON BLEL SAID	MANIZALES	$ 7.819.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517450	fadue.bel@hotmail.com	CALLE CENTRO, 1, PORTAL CENTRO 1-23, 1-1	20/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISSON BLEL SAID		$ 7.819.200,00											
1.126.240.231	ORIANNA STEFANIA CATALINA D AGOSTINI BAEZ	MANIZALES	$ 318.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230715600000465	angelamariabaez@hotmail.co	N/R	15/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ORIANNA STEFANIA CATALINA D AGOSTINI BAEZ		$ 318.000,00											
1.097.497.060	SOFIA MANTILLA CASTELLANOS	MANIZALES	$ 1.939.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230717600002405	margiecorrea21111@hotmail.com	13-03 SOTOMAYOR	17/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA MANTILLA CASTELLANOS		$ 1.939.700,00											
38.238.732	NORMA COSTANZA	MANIZALES	$ 1.774.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	517236	normaospina3525@gmail.com	CARRERA CONJUNTO PARRALES, 8, PORTAL 65 C- 25	20/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORMA COSTANZA		$ 1.774.000,00											
79.056.931	JORGE ENRIQUE RUEDA MUÑOZ	MANIZALES	$ 2.383.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	516608	rumuj@yahoo.com	TRANSVERSAL LA ESPAÑOLA, 82, PORTAL BIS, ESC B3 B 55, 1-1	19/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ENRIQUE RUEDA MUÑOZ		$ 2.383.000,00											
7.308.940	SEGUNDO HIPOLITO CARVAJAL ABRIL	MANIZALES	$ 108.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230718600000629	segundohipolito690208@gmail.com	CARRERA SUR, 87, PORTAL K 49 63	18/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEGUNDO HIPOLITO CARVAJAL ABRIL		$ 108.000,00											
904.207.123	ERNESTO ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	MANIZALES	$ 10.412.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600002465	zenithdelcarmenfranco@gmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 28, PORTAL 98-82	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERNESTO ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA		$ 10.412.100,00											
39.663.746	ADIELA GUAGUA SANCHEZ	MANIZALES	$ 1.045.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001921	guaguasanchez.0802@gmail.com	VALLE DEL LILI	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADIELA GUAGUA SANCHEZ		$ 1.045.900,00											
1.073.603.297	EDISON ROZO MARTINEZ	MANIZALES	$ 1.571.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001304	edisonrozo4@gmail.com	CALLE LA FLORESTA, 44, ESC CONJUNTO SAN MATEO 10-25	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDISON ROZO MARTINEZ		$ 1.571.400,00											
1.072.667.506	LAURA CRISTINA VILLARAGA SAAVEDRA	MANIZALES	$ 6.656.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001144	lauracristalvillarraga@gmail.com	VIA SECTOR PAREDES FINCA VILLA MARGARITA, 1, ESC- VEREDA BOJACA	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA CRISTINA VILLARAGA SAAVEDRA		$ 6.656.000,00											
1.015.476.541	LEONARDO FLOREZ REYES	MANIZALES	$ 1.972.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001962	leonardo.florez888@gmail.com	DIAGONAL, 82, PORTAL 72A, ESC 06	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEONARDO FLOREZ REYES		$ 1.972.450,00											
1.193.034.434	JHOAN SEBASTIAN LUNA CUAICAL	MANIZALES	$ 486.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230719600001617	sebastiunq@gmail.com	CALLE , 1	19/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOAN SEBASTIAN LUNA CUAICAL		$ 486.650,00											
53.140.110	YENNY PAOLA CUESTAS VERA	MANIZALES	$ 1.305.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	516259	jenny.cuestas.ext@claro.com.co	CARRERA ENGATIVA, 78, PORTAL BIS A 75, ESC B 15, 14-1	19/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNY PAOLA CUESTAS VERA		$ 1.305.200,00											
1.081.593.134	ALEXANDRA ANDREA GOMEZ TOBO	MANIZALES	$ 958.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230721600002497	alexandragomez258@gmail.com	VARIANTE BOSQUES DE OCCIDENTE, 1	21/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA ANDREA GOMEZ TOBO		$ 958.000,00											
4.096.340	JOSE DOMINGO NAIZAQUE CORTES	MANIZALES	$ 4.694.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	515912	jdnaizaque@gmail.com	CARRERA LA MARIA, 12, ESC 36 - 63	19/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE DOMINGO NAIZAQUE CORTES		$ 4.694.400,00											
1.063.710.544	ISABELA MUÑOZ SOLARTE	MANIZALES	$ 515.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	515713	isabelasolarte1@gmail.com	LIMONAR	17/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABELA MUÑOZ SOLARTE		$ 515.500,00											
1.000.326.497	JHOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GONZALEZ	MANIZALES	$ 6.909.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	515234	jhoansebas0722@gmail.com	CALLE , 104, PORTAL A BIS-23G-30	16/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 6.909.500,00											
1.233.500.061	DIANA LORENA CASTILLO RODAS	MANIZALES	$ 4.287.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	514998	lore8543@gmail.com	CARRERA CAMILO TORRES, 73, PORTAL SUR, ESC 37-43	16/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA LORENA CASTILLO RODAS		$ 4.287.500,00											
31.692.651	NUBIA PLAZAS ACERO	MANIZALES	$ 665.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230726600002061	nubi.plaz@yahoo.com	CALLE , 3, PORTAL SUR, ESC 79 - 84	26/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NUBIA PLAZAS ACERO		$ 665.000,00											
23.925.848	MARIA EUGENIA CAMARGO BAYONA	MANIZALES	$ 5.191.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230725600002695	mecaba15@gmail.com	CALLE , 6, PORTAL A, ESC 75 - 56	25/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA EUGENIA CAMARGO BAYONA		$ 5.191.950,00											
1.076.661.903	SARA NICOLE MENDEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 580.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230725600002726	saranicolemendezmunoz@gmail.com	ALAMOS NORTE	25/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA NICOLE MENDEZ MUÑOZ		$ 580.500,00											
52.809.918	ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ	MANIZALES	$ 533.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	514466	dperez1909@gmail.com	CALLE , 39, PORTAL 76, ESC 5	15/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ		$ 533.100,00											
43.831.524	ELIANA MARIA BETANCUR BEDOYA	MANIZALES	$ 1.155.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	514345	eli-betancur75@hotmail.com	CALLE ITAGUI, 34-64-110	15/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIANA MARIA BETANCUR BEDOYA		$ 1.155.000,00											
52.026.501	MARIA CLAUDIA FLORES LOPEZ	MANIZALES	$ 1.163.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	514346	mclaudia-fl@hotmail.com	CRA 12 B #37-52	15/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CLAUDIA FLORES LOPEZ		$ 1.163.000,00											
1.023.943.257	AMMY CAROLINE PARRA SANCHEZ	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230726600002415	ammy.sanchez07@gmail.com	DIAGONAL VELODROMO, 18, PORTAL A, ESC 2 A 31	26/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMMY CAROLINE PARRA SANCHEZ		$ 300.000,00											
65.747.267	LINA MARIA SARMIENTO PEREZ	MANIZALES	$ 1.221.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	514293	linajesarmiento@gmail.com	CARRERA , 6	15/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA SARMIENTO PEREZ		$ 1.221.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.018.425.151	EMMA JINNET CRISPOCA BUITRAGO	MANIZALES	$ 479.153,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513826	emma.buitragob@gmail.com	CARRERA SUBA, 109 , PORTAL A-150 B 79	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMMA JINNET CRISPOCA BUITRAGO		$ 479.153,00											
49.783.640	AIDEEZ ISABEL LOPEZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 5.039.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513672	aidesil123@gmail.com	CARRERA 7 DE AGOSTO, 25, PORTAL 27, ESC 35	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AIDEEZ ISABEL LOPEZ SANCHEZ		$ 5.039.500,00											
41.473.989	RAFAELA DEL CARMEN SOTO CASALLAS	MANIZALES	$ 6.123.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513614	rafaeladelcarmen48@gmail.com	CARRERA ARBORIZADORA, 44, PORTAL 59 A 29 SUR	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAELA DEL CARMEN SOTO CASALLAS		$ 6.123.000,00											
1.018.428.822	MARIA CATALINA AGUILAR GIRALDO	MANIZALES	$ 243.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513518	catalina.aguilar.6@gmail.com	CARRERA CEDRITOS, 14, PORTAL C, ESC 157-40, BAIO-USAQUEN	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CATALINA AGUILAR GIRALDO		$ 243.100,00											
1.060.617.094	JHON QUINTERO	MANIZALES	$ 149.870,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230725000090365	abogadojquintero1192@hotmail.com	CALLE , 16, PORTAL 4, ESC 15	27/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON QUINTERO		$ 149.870,00											
31.384.958	KETTY DE JESUS NORATTO SIERRA	MANIZALES	$ 16.144.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513351	adrianatorresnoratto@hotmail.com	CALLE , 53, PORTAL 56A 33	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KETTY DE JESUS NORATTO SIERRA		$ 16.144.800,00											
28.995.207	SANDRA RUIZ GODOY	MANIZALES	$ 1.757.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728000001216	sruizb@hotmail.es	CARRERA ALQUERIA, 54, PORTAL 42 A 41	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA RUIZ GODOY		$ 1.757.700,00											
1.044.425.684	MIA CELENE OROZCO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.817.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230729000000144	janozcomoviles@hotmail.com	CARRERA , 11, PORTAL 7-21	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIA CELENE OROZCO RODRIGUEZ		$ 2.817.900,00											
1.090.510.137	JAIME ANDRES HERRERA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 287.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230729000000028	andresr1828@gmail.com	CALLE CHAPINERO, 6, PORTAL 5-03	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIME ANDRES HERRERA RODRIGUEZ		$ 287.300,00											
1.016.713.144	NICOLAS ALVARADO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 342.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728000001298	isabel_rodriguez@yahoo.es	LIBERTADOR	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS ALVARADO RODRIGUEZ		$ 342.500,00											
1.019.146.616	SANTIAGO LADINO BALLEN	MANIZALES	$ 1.940.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728000001467	sladino98@gmail.com	CARRERA , 136, PORTAL 152 20, ESC INT 8 APTO 201	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO LADINO BALLEN		$ 1.940.650,00											
1.081.053.390	CAMILA ALEJANDRA CHIMBACO LOPEZ	MANIZALES	$ 1.920.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513304	camilaal3jandra@gmail.com	CARRERA LOMAS DE GRANADA, 55, PORTAL # 3 - 20	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAMILA ALEJANDRA CHIMBACO LOPEZ		$ 1.920.600,00											
34.559.707	SANDRA PATRICIA ALFARO CADENA	MANIZALES	$ 386.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230728000002386	sandrap.a@hotmail.com	MORINDA	28/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA ALFARO CADENA		$ 386.500,00											
5.873.661	URIEL ENRIQUE ARANDA DIAZ	MANIZALES	$ 1.100.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	513203	urielenriquedi@hotmail.com	CALLE CIUDAD DEL CAMPO II, S/N	14/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total URIEL ENRIQUE ARANDA DIAZ		$ 1.100.700,00											
12.227.295	HERMIDES ROJAS IMBACHI	MANIZALES	$ 2.241.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230731600000201	hrojasimbachi@gmail.com	CALLE VIRGILIO BARCO, 78, PORTAL 8, ESC 42, BAIO-0	31/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERMIDES ROJAS IMBACHI		$ 2.241.300,00											
26.994.549	MARIA NIBIA TORRES GUERRA	MANIZALES	$ 156.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230731600002307	mariannibia1209@hotmail.com	CALLE CANDELARIA NORTE , 6, PORTAL C 21A , 08	31/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA NIBIA TORRES GUERRA		$ 156.500,00											
24.372.655	YUDI XIMENA ORTEGA ALEGRIA	MANIZALES	$ 1.053.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220725000002423	wellermes@hotmail.com	CARRERA , 26, PORTAL 6 A 41	31/07/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUDI XIMENA ORTEGA ALEGRIA		$ 1.053.000,00											
28.254.101	RUTH ELENA SERRANO RANGEL	MANIZALES	$ 4.845.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	511581	ruthserrano_70@hotmail.com	CALLE TORRE 2 APTO 1401, 197, PORTAL 28, ESC 06	9/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUTH ELENA SERRANO RANGEL		$ 4.845.000,00											
43.520.839	GLORIA PATRICIA VELILLA RODAS	MANIZALES	$ 3.262.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	511565	gloriapatricia123@hotmail.com	CALLE , 79-75 37	9/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA PATRICIA VELILLA RODAS		$ 3.262.500,00											
1.082.975.122	DAYANA DE JESUS JOVEN MERCADO	MANIZALES	$ 1.435.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	511551	dayana.joven@gmail.com	CALLE 18 NUMERO 17	9/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAYANA DE JESUS JOVEN MERCADO		$ 1.435.500,00											
72.304.954	ALFREDO RAFAEL JIMENEZ RIVALDO	MANIZALES	$ 2.956.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230801600001934	amy.avi85@gmail.com	CALLE , 8, PORTAL 5-45	1/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALFREDO RAFAEL JIMENEZ RIVALDO		$ 2.956.000,00											
1.017.930.409	ANA ASOFIA ESCOBAR	MANIZALES	$ 565.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230801600009053	123456789ofelia@gmail.com	LAURELES	1/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA ASOFIA ESCOBAR		$ 565.700,00											
1.077.085.226	DEISY PAOLA CARRETO RIOS	MANIZALES	$ 669.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	511296	deisy.1209@hotmail.com	VIA CENTRO , 1, PORTAL 1, ESC 1	9/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY PAOLA CARRETO RIOS		$ 669.500,00											
1.063.599.114	ESNEIDER PEREZ LASSO	MANIZALES	$ 2.894.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	511257	perezesneider59@gmail.com	CALLE SANTA ROSA, 28, PORTAL A-58 , 44	9/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESNEIDER PEREZ LASSO		$ 2.894.500,00											
1.062.909.699	LEILAND ROXANNA SURMAY MUÑOZ	MANIZALES	$ 860.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230802600001978	leilansurmay@gmail.com	CALLE LA CASTELLANA, 113, PORTAL 32, ESC 79	2/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEILAND ROXANNA SURMAY MUÑOZ		$ 860.600,00											
41.898.237	VILMA ESPERANZA GOMEZ DE CORRALES	MANIZALES	$ 1.530.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230802600001585	luccianil208@hotmail.com	CALLE CAMPIÑA, 148-98 40	2/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VILMA ESPERANZA GOMEZ DE CORRALES		$ 1.530.500,00											
1.001.066.060	SEBASTIAN CAMILO MARTINEZ MORENO	MANIZALES	$ 929.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230802600003387	sebaastiaanyy@gmail.com	CALLE KENENDY, 35, PORTAL SUR , ESC 73-40	2/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN CAMILO MARTINEZ MORENO		$ 929.000,00											
51.870.954	CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230808600002484	dentix@dentix.co	CALLE 149 #50-37	8/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ		$ 1.000.000,00											
51.898.284	MARIA CAROLINA QUEVEDO LADINO	MANIZALES	$ 8.720.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	510187	quevedocarolina955@gmail.com	CARRERA VILLA MARY, 111-66-80	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CAROLINA QUEVEDO LADINO		$ 8.720.550,00											
1.000.064.489	BRAYAN ANDRES GIRALDO MONSALVE	MANIZALES	$ 868.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230809600002455	brsynatol@hotmail.com	CARRERA EL JAZMIN, 42, PORTAL H 2B, ESC 18	9/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN ANDRES GIRALDO MONSALVE		$ 868.500,00											
1.065.855.378	BRAYAN STIVEN MEDINA RIVERA	MANIZALES	$ 936.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230809600002357	fabiancoc230119@gmail.com	CALLE 7 AGOSTO, 21, PORTAL 25-29, BAIO-29	9/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN STIVEN MEDINA RIVERA		$ 936.000,00											
80.412.575	JORGE ENRIQUE CORTES RUBIANO	MANIZALES	$ 506.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509964	jorge.cortes@gmail.com	CARRERA , 7, PORTAL 126, ESC 30	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ENRIQUE CORTES RUBIANO		$ 506.800,00											
43.796.764	MARY LUZ ROJAS CORTES	MANIZALES	$ 1.375.325,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509845	mlrojas@cmonserrate.com	AVENIDA NIQUIA, 33, PORTAL 66, ESC 28, BAIO-214	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY LUZ ROJAS CORTES		$ 1.375.325,00											
1.014.271.435	CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ PEREZ	MANIZALES	$ 430.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230810600002416	cristor06@gmail.com	CARRERA , 113, ESC 83A-61	10/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ PEREZ		$ 430.000,00											
40.371.203	ROCIO MAYORGA	MANIZALES	$ 3.936.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230810600001346	rosyluna2009@gmail.com	CALLE , 3, PORTAL 5, ESC 10	10/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROCIO MAYORGA		$ 3.936.400,00											
1.013.663.395	JULIAN EDUARDO CARDENAS MAYORGA	MANIZALES	$ 2.344.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230810600000472	info.cucuta@dentix.co	CALLE ORQUIDEAS, 163, PORTAL A 14, ESC D 21	10/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN EDUARDO CARDENAS MAYORGA		$ 2.344.500,00											
1.005.683.463	DANIELA SOFIA CASTRILLON JALLER	MANIZALES	$ 1.928.997,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509574	dasocaja@hotmail.com	CALLE , 41, PORTAL 81-19	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA SOFIA CASTRILLON JALLER		$ 1.928.997,00											
1.042.365.926	SARA RICO GONZALEZ	MANIZALES	$ 2.265.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230814600001226	carolinap.2016@outlook.com	N/A	11/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA RICO GONZALEZ		$ 2.265.500,00											
1.095.932.240	JENNY PAOLA GARCIA GARCES	MANIZALES	$ 184.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230811660000738	paolagarces29@gmail.com	CARRERA SAN FRANCISCO, S/N, PORTAL 0, ESC 30#16-41 APTO	11/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNY PAOLA GARCIA GARCES		$ 184.000,00											
28.676.803	BARBARA AMPARO LUGO DE LOPEZ	MANIZALES	$ 2.830.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509534	amaparodelopez12@gmail.com	CALLE CEDRITOS, 1, PORTAL 1, ESC 1	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BARBARA AMPARO LUGO DE LOPEZ		$ 2.830.450,00											
9.910.644	CARLOS ALBERTO PEREZ OSORIO	MANIZALES	$ 1.487.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509509	mariacastrorios445@gmail.com	LA CUMBRE	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO PEREZ OSORIO		$ 1.487.100,00											
49.727.638	AMANDA NOBLE PEREZ	MANIZALES	$ 1.000.870,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230814600001704	amandaroconobleperez@gmail.com	CALLE PANALES, 36, PORTAL 2, 79	14/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMANDA NOBLE PEREZ		$ 1.000.870,00											
1.082.971.503	RUTH MARGOTH ARRIETA ZABALA	MANIZALES	$ 530.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230814600000616	luisfelipezuluaga@gmail.com	CALLE ALCAZARES, 23, PORTAL 15:50	14/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUTH MARGOTH ARRIETA ZABALA		$ 530.000,00											
51.880.918	FLORINDA YENNY AMADOR	MANIZALES	$ 1.030.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230816600001570	amadorflor71@gmail.com	CALLE COMPARTIR, 17, PORTAL SUR, ESC 9 F 32	15/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLORINDA YENNY AMADOR		$ 1.030.500,00											
1.093.446.784	OWEN ACEVEDO	MANIZALES	$ 615.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230816600000623	owenacevedo@gmail.com	FURNARI	15/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OWEN ACEVEDO		$ 615.200,00											
90.164.339	MAURICIO GAMEZ RAVAGLI	MANIZALES	$ 1.704.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230816600002548	mgr306@hotmail.com	CARRERA , 54, PORTAL C CASA, ESC 90	16/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO GAMEZ RAVAGLI		$ 1.704.000,00											
51.971.338	SANDRA COSTANZA CALDERON SAMBRANO	MANIZALES	$ 975.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230816600001835	sandramtccv@gmail.com	CARRERA , 51, PORTAL 106, ESC 78	16/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA COSTANZA CALDERON SAMBRANO		$ 975.200,00											
80.355.989	QUEJA PERSONERÍA OVIDIO RODRIGUEZ MARTINEZ	MANIZALES	$ 2.766.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509288	rodriguezmartinezovidio804@gmail.com	CALLE , 79, PORTAL A 120C, ESC 12	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total QUEJA PERSONERÍA OVIDIO RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 2.766.500,00											
51.620.467	ALBA MARIA LADINO SANTIAGO	MANIZALES	$ 1.701.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	509223	angela_zea3@hootmeil.com	CALLE , 19, PORTAL SUR, ESC 69-95	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBA MARIA LADINO SANTIAGO		$ 1.701.900,00											
1.010.996.262	LINA MARIA VARGAS MEDINA	MANIZALES	$ 1.106.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230817600001744	linavi86@hotmail.com	CALLE PINOS, 74-86-40	17/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA VARGAS MEDINA		$ 1.106.000,00											
1.032.797.125	NICOL ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 308.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230818600000798	ts.jinneth@gmail.com	ANTONIO NARIÑO	18/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOL ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ		$ 308.900,00											
1.072.715.609	NICOLAS ZAMORA GUAYARA	MANIZALES	$ 6.310.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	508663	zamoragnicolas@gmail.com	AUTOPISTA S/N	5/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS ZAMORA GUAYARA		$ 6.310.400,00											
41.731.939	LUZ MARINA MOGOLLON GUZMAN	MANIZALES	$ 6.587.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	508386	lucerillo27@hotmail.com	CALLE BANDERAS, 5, PORTAL SUR 78L, ESC 10	5/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA MOGOLLON GUZMAN		$ 6.587.900,00											
40.049.019	DIANA PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ	MANIZALES	$ 2.270.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	507753	paohema@hotmail.com	AVENIDA SOL DE ORIENTE, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	5/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ		$ 2.270.700,00											
1.054.822.947	SAMUEL RODRIGUEZ GAMBOA	MANIZALES	$ 2.358.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	508800	gruruz1190@yahoo.com	N/A	7/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAMUEL RODRIGUEZ GAMBOA		$ 2.358.000,00											
1.002.681.254	VANESSA VARGAS	MANIZALES	$ 1.614.289,00	Devolucion	NOTA CREDITO	506580	vanevargasir15@gmail.com	DIAGONAL SOAMOX, 71, PORTAL 1, ESC E-12	5/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VANESSA VARGAS		$ 1.614.289,00											
42.890.161	SONIA ESTELLA SANDOVAL BUITRAGO	MANIZALES	$ 791.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230823600001858	ssegurosd1@gmail.com	ENGATIVA	23/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SONIA ESTELLA SANDOVAL BUITRAGO		$ 791.950,00											
1.063.597.942	JOHANNA KATERINE EVERST BOLIVAR	MANIZALES	$ 786.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230823600001456	johanaeverst@gmail.com	VIA VILLA ANDRES, 1, PORTAL CASA, ESC 8	23/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA KATERINE EVERST BOLIVAR		$ 786.600,00											
49.739.127	YANETH SOLANO SANTOS	MANIZALES	$ 3.279.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230824600002641	ericus06@hotmail.com	SICARARE	24/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANETH SOLANO SANTOS		$ 3.279.000,00											
1.061.736.011	LEIDY LICET CAICEDO DIAZ	MANIZALES	$ 223.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230824600001543	leidycaicedo.fisio@gmail.com	CARRERA LAS VEGAS, 85, PORTAL C2, ESC 55 A 28	24/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY LICET CAICEDO DIAZ		$ 223.500,00											
1.006.028.922	ELIZABETH ABIGAIL FARFAN VASQUEZ	MANIZALES	$ 2.826.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230824600000821	rojasfonseca99@gmail.com	CALLE OASIS, 26, PORTAL A SUR 35 A, ESC 03	24/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH ABIGAIL FARFAN VASQUEZ		$ 2.826.550,00											
1.016.084.971	DAVID SANTIAGO CHAMORRO PEREZ	MANIZALES	$ 3.291.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	506264	santiagochamorro996@gmail.com	AVENIDA FONTIBON, 23, ESC 112-C-26	2/05/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID SANTIAGO CHAMORRO PEREZ		$ 3.291.750,00											
79.506.288	GERMAN ALONSO SANCHEZ ACOSTA	MANIZALES	$ 567.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230825600001158	gersanac1970@hotmail.com	CALLE , 186, PORTAL 54 D, ESC 45	25/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GERMAN ALONSO SANCHEZ ACOSTA		$ 567.500,00											
20.803.447	GLADYS AYALA	MANIZALES	$ 611.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230826600001941	soluciones1986@yahoo.com	CARRERA , 76, PORTAL 132, ESC 12	26/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS AYALA		$ 611.500,00											
36.293.819	LEIDY TATIANA SOLANO NIVIA	MANIZALES	$ 2.962.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230828600002277	tatianasolanonivia@gmail.com	CALLE ALTOS DE LA COLINA, 11, PORTAL 55, ESC 266	28/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY TATIANA SOLANO NIVIA		$ 2.962.750,00											
1.054.872.627	JUAN JACOBO QUINTERO BURBANO	MANIZALES	$ 4.492.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230829600000839	mariaeugenia.burbano@hotmail.com	ARBOLEDA	29/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN JACOBO QUINTERO BURBANO		$ 4.492.900,00											
38.466.783	MARIA DEL PILAR CAICEDO CHIRIBOGA	MANIZALES	$ 19.732.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230830600001415	caicedopilar445@gmail.com	CALLE POBLADO, 28, PORTAL D1, ESC 72-L25	30/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR CAICEDO CHIRIBOGA		$ 19.732.550,00											
98.565.695	JOSE AURELIANO LONDOÑO DIAZ	MANIZALES	$ 2.769.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505934	joselondo2018@gmail.com	CALLE ARRAYANES DE OCCIDENTE, 1, PORTAL 1, ESC ARRAYANES DE OCCIDEN	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE AURELIANO LONDOÑO DIAZ		$ 2.769.000,00											
1.064.411.093	GERMAN VELASCO	MANIZALES	$ 6.077.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505835	ales_elit@hotmail.com	CARRERA PORVENIR, 4, PORTAL A 31 , 73	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GERMAN VELASCO		$ 6.077.950,00											
1.151.944.792	DAVID FERNANDO MARROQUIN OREJUELA	MANIZALES	$ 3.808.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505741	delvi4050926@gmail.com	CALLE JUNIN, 12, PORTAL A, ESC 23D-97	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID FERNANDO MARROQUIN OREJUELA		$ 3.808.000,00											
1.061.751.995	STIVEN ROJAS PINZON	MANIZALES	$ 2.173.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	512854	stivenrojas0901@gmail.com	CALLE BOQUERON, 1, PORTAL A 1-1	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STIVEN ROJAS PINZON		$ 2.173.500,00											
13.718.018	JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTELLANOS	MANIZALES	$ 2.857.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230901600001923	mercafresh@hotmail.com	AVENIDA MEJORAS PUBLICAS, 0, PORTAL 0, ESC AVENIDA LA ROSITA #2	1/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTELLANOS		$ 2.857.450,00											
10.065.052.080	NINI JOHANA YANDUN MARTINEZ	MANIZALES	$ 2.454.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505602	ninnijandun99@gmail.com	TRANSVERSAL LOS MUISCAS, 2, PORTAL E, ESC 65-27	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NINI JOHANA YANDUN MARTINEZ		$ 2.454.500,00											
79.378.613	OMAR ALBERTO ARIAS	MANIZALES	$ 2.008.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230901600002128	omar.arias_1966@hotmail.com	CARRERA SUBA, 102, PORTAL B, 131 15	1/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OMAR ALBERTO ARIAS		$ 2.008.400,00											
1.193.520.980	KAREN JOHANA HURTADO HENAO	MANIZALES	$ 3.211.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230902600000459	johahhenao@gmail.com	CARRERA , 1 3-30	2/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN JOHANA HURTADO HENAO		$ 3.211.000,00											
1.016.076.427	RICHARD LASSO LEDESMA	MANIZALES	$ 430.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230904600002068	lasso_1995@hotmail.com	CALLE , 187, PORTAL A 22-33	4/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RICHARD LASSO LEDESMA		$ 430.000,00											
1.018.499.474	KEILLY STEPHANIE PRIETO ALDANA	MANIZALES	$ 365.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230906600000022	estefany131001@gmail.com	TRANSVERSAL , 14, PORTAL ESTE, ESC 57-71	5/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEILLY STEPHANIE PRIETO ALDANA		$ 365.000,00											
32.427.673	AMPARO ALVAREZ	MANIZALES	$ 2.901.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230905600002271	amparoalvarezv@hotmail.com	CALLE PONTEVEDRA, 86, PORTAL 73-11	5/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMPARO ALVAREZ		$ 2.901.500,00											
1.121.864.298	JENNYFFER ADRIANA MURILLO BETANCOURT	MANIZALES	$ 2.947.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230905600000597	adriana.murillo0627@gmail.com	BRISAS DEL PEDREGAL	5/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENNYFFER ADRIANA MURILLO BETANCOURT		$ 2.947.000,00											
15.931.692	RUBEN DARIO MONTOYA SALAZAR	MANIZALES	$ 3.766.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230906600002262	dianasofia170quilo@gmail.com	CARRERA , 6, PORTAL 3, ESC A	6/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUBEN DARIO MONTOYA SALAZAR		$ 3.766.550,00											
1.023.963.350	LUISA FERNANDA MALAGON LOPEZ	MANIZALES	$ 638.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230906600001512	luisamalagon_10@hotmail.com	CALLE 33 N 38 101	6/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA MALAGON LOPEZ		$ 638.900,00											
1.116.301.643	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	MANIZALES	$ 659.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505446	nanita_139@hotmail.com	CALLE ALAMOS, 70, ESC 2AN-151	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA		$ 659.500,00											
1.014.669.645	ANDRES FELIPE QUINTERO PACHON	MANIZALES	$ 1.341.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	505230	pachondiazmarthalucia@gmail.com	N/R	29/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE QUINTERO PACHON		$ 1.341.000,00											
53.134.056	LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA	MANIZALES	$ 2.729.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230911600002118	lerojaspo@hotmail.com	CALLE , 152, ESC 115-20	11/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA		$ 2.729.500,00											
927.423	KAI ATLE OLSEN	MANIZALES	$ 4.604.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230911600001968	johannacolmenares87@gmail.com	SOTOMAYOR	11/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAI ATLE OLSEN		$ 4.604.000,00											
41.547.505	MIRIAM SOLORZANO	MANIZALES	$ 617.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	504885	solormiryn@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL A, ESC 54	29/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM SOLORZANO		$ 617.600,00											
80.024.928	VICTOR ARMANDO MENDOZA VALERO	MANIZALES	$ 356.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	504553	vamvcni@gmail.com	CALLE , 80, PORTAL A111C, ESC 35-T5 AP401	28/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ARMANDO MENDOZA VALERO		$ 356.250,00											
53.140.110	YENNY PAOLA CUESTAS VERA	MANIZALES	$ 11.856.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	516259	jenny.cuestas.ext@claro.com.co	CARRERA ENGATIVA, 78, PORTAL BIS A 75, ESC B 15, 14-1	28/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNY PAOLA CUESTAS VERA		$ 11.856.400,00											
52.032.039	MARIA ALEXANDRA ARANGUEN CHAPARRO	MANIZALES	$ 12.138.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	504176	alex.a24@hotmail.com	CARRERA ALAMEDA BOSQUE, 4, PORTAL A, ESC 51 A - 28	28/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEXANDRA ARANGUEN CHAPARRO		$ 12.138.300,00											
32.672.610	YESENIA TORRES	MANIZALES	$ 2.855.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230914600002005	anitychenzo@hotmail.com	UCRANIA	14/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESENIA TORRES		$ 2.855.500,00											
1.049.413.172	HENRY OSWALDO OVIEDO LOPEZ	MANIZALES	$ 758.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230914600000383	liheny_115@hotmail.com	CALLE PLAZUELA VIREY, 70, PORTAL B-106-10	14/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HENRY OSWALDO OVIEDO LOPEZ		$ 758.250,00											
1.116.375.724	SEBASTIAN MONTOYA RIVERA	MANIZALES	$ 3.597.363,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230914600000801	nanita_139@hotmail.com	ALAMOS	14/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN MONTOYA RIVERA		$ 3.597.363,00											
49.790.090	SANDRA MILENA NAVARRO DELGADO	MANIZALES	$ 3.283.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230915600000694	sandra.navade@hotmail.com	VIA BULEVAR DEL ROSARIO, 1, PORTAL G, BAIO-2	15/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA NAVARRO DELGADO		$ 3.283.800,00											
1.000.806.170	DANIEL MAURICIO TORRES BELLO	MANIZALES	$ 138.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230915600001148	damatobe01@gmail.com	CALLE VILLA CLARA, 63, PORTAL H BIS 119 B 40, 1-1	15/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL MAURICIO TORRES BELLO		$ 138.000,00											
80.099.119	ANDRES FELIPE IZAQUITA MOSQUERA	MANIZALES	$ 3.524.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	503781	andres.izaquita@gmail.com	CARRERA LOSM LAURELES, 14, PORTAL 41-61	26/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE IZAQUITA MOSQUERA		$ 3.524.500,00											
31.302.463	MARTHA FERRO VARGAS	MANIZALES	$ 4.193.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230916600002312	marti2417139@hotmail.com	CARRERA , 21, PORTAL N 36 18	16/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA FERRO VARGAS		$ 4.193.000,00											
1.006.184.602	ANGELA VANESSA ANCHUNDIA GUEVARA	MANIZALES	$ 2.616.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	503639	NIZ290673@gmail.com	CARRERA CRISTOBAL COLON, 39-18-37	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA VANESSA ANCHUNDIA GUEVARA		$ 2.616.750,00											
1.007.345.084	ANDREA CAROLINA ROJAS MELENDES	MANIZALES	$ 2.021.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230919600002112	akrojas@uniguajira.edu.co	CARRERA SAN JOAQUIN, 11, PORTAL A, ESC 10-55	19/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA ROJAS MELENDES		$ 2.021.500,00											
1.047.491.423	MARIA JOSE RODRIGUEZ MENDOZA	MANIZALES	$ 475.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230919600001721	majorodriguez9610@gmail.com	JUAN 23	19/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JOSE RODRIGUEZ MENDOZA		$ 475.000,00											
1.061.766.839	CARLOS ANDRES PEREZ GARZON	MANIZALES	$ 1.987.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	503623	caraperezgar@unal.edu.co	CALLE PORTAAL DE LAS FERIAS, 14-3BE-45	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES PEREZ GARZON		$ 1.987.600,00											
32.726.337	KATYA LUCIA RODRIGUEZ RAMOS	MANIZALES	$ 1.318.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	503271	katyalu_@hotmail.com	CALLE TRONCAL, 1, ESC 1-1	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATYA LUCIA RODRIGUEZ RAMOS		$ 1.318.500,00											
1.019.118.047	WILMAN ANDRES CORDOBA PALACIOS	MANIZALES	$ 491.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	503092	wilmar3221@hotmail.com	CALLE BOSA, 54, PORTAL C, ESC SUR - 98 B -05	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILMAN ANDRES CORDOBA PALACIOS		$ 491.000,00											
32.527.544	MAGDALENA DEL CARMEN PALACIO MARTINEZ	MANIZALES	$ 2.979.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230921600002242	magdalenapalacio57@gmail.com	CARRERA , 45, PORTAL 53, ESC 16	21/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MAGDALENA DEL CARMEN PALACIO MARTINEZ		$ 2.979.450,00											
1.002.947.115	NATALIA ALEXANDRA FORI DIAZ	MANIZALES	$ 1.027.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502999	nataliaflory852@gmail.com	CARRERA SAMAN, 2, PORTAL D, ESC 59D-46	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA ALEXANDRA FORI DIAZ		$ 1.027.450,00											
41.390.617	LIGIA GONZALEZ CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 4.601.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502816	cristalescopia@gmail.com	CARRERA , 13, PORTAL 6, ESC 144-26	25/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIGIA GONZALEZ CASTAÑEDA		$ 4.601.000,00											
14.444.483	ANTONIO JOSE MEJIA	MANIZALES	$ 2.267.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230923600001964	antoniojose@hotmail.com	CALLE GRANADA, 15, PORTAL 8N NO 8AN-44	21/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANTONIO JOSE MEJIA		$ 2.267.500,00											
1.002.961.242	SOFIA DUSSAN	MANIZALES	$ 673.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230923600001127	sdussan08@gmail.com	CALLE SAN IGNACIO, 63, PORTAL N 11-45	21/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA DUSSAN		$ 673.500,00											
32.097.601	NELLY VILLARRAGA	MANIZALES	$ 464.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502598	nelly.977@hotmail.com	CALLE BEGA, 59, PORTAL SUR, ESC 93D 28	24/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELLY VILLARRAGA		$ 464.550,00											
1.005.851.219	FRANK ANDERSON CASTRO MARTINEZ	MANIZALES	$ 4.300.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230923600001141	frankcastro1816@gmail.com	CARRERA CABRERA, 7, PORTAL A-87-81	23/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANK ANDERSON CASTRO MARTINEZ		$ 4.300.950,00											
1.014.254.294	LEIDY JOHANA ALVAREZ LEGUIZAMON	MANIZALES	$ 1.916.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230923600000357	leidynnyu@outlook.com	CARRERA FLORENCIA, 90, PORTAL BIS, ESC 76-51	23/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY JOHANA ALVAREZ LEGUIZAMON		$ 1.916.500,00											
1.001.056.209	JESSICA JULIETH HERRERA BARRETO	MANIZALES	$ 1.246.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502580	julieth259@gmail.com	CARRERA , 94, PORTAL 87-35, ESC SUR	24/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA JULIETH HERRERA BARRETO		$ 1.246.400,00											
1.098.622.917	DIEGO ARMANDO CASTAÑEDA OLARTE	MANIZALES	$ 1.957.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502558	diegocasta1966@gmail.com	CARRERA GRANJAS, 21, PORTAL A110, ESC 7	24/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ARMANDO CASTAÑEDA OLARTE		$ 1.957.600,00											
52.817.840	YEIMY JACQUELINE MEDINA LEAL	MANIZALES	$ 677.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	502007	jacmed1983@hotmail.com	CARRETERA KM 5 VDA RIO FRIO - TABIO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	23/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YEIMY JACQUELINE MEDINA LEAL		$ 677.250,00											
1.024.585.169	JULIAN DARIO CABEZAS SANCHEZ	MANIZALES	$ 505.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230927600000859	juliandario30@gmail.com	CALLE 0, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	27/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN DARIO CABEZAS SANCHEZ		$ 505.000,00											
79.999.904	LUIS FERNANDO CAMACHO BLANCO	MANIZALES	$ 4.328.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240221600001843	fernando.camacho.78@gmail.com	CALLE HAYUELOS, 81, PORTAL B, ESC 19 B-85	23/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO CAMACHO BLANCO		$ 4.328.600,00											
85.446.555	FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRAÑO	MANIZALES	$ 2.619.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	501029	mikile23a@gmail.com	VALLEDUPAR	22/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRAÑO		$ 2.619.050,00											
7.211.116	PLINIO BARRERA PLAZAS	MANIZALES	$ 4.845.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500958	plinioplz@gmail.com	CAUCASIA	22/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PLINIO BARRERA PLAZAS		$ 4.845.900,00											
25.628.290	NALYS AVIRAMA	MANIZALES	$ 1.005.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20220830600000926	nalyaviarama@gmail.com	AUTOPISTA PUBACE, 12, ESC 25 96	30/09/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NALYS AVIRAMA		$ 1.005.200,00											
1.010.343.780	SOFIA VOLASQUEZ CUDRIS	MANIZALES	$ 2.926.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500906	sofiachi123@gmail.com	ACACIA LAS BRISAS	21/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA VELASQUEZ CLAVIJO		$ 2.926.600,00											
1.004.074.537	LISSBET LICET ALMARIO LEIVA	MANIZALES	$ 954.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231002600002463	lissbetalmarioleiva@hotmail.com	CALLE , 142, ESC 30-128	2/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LISSBET LICET ALMARIO LEIVA		$ 954.600,00											
52.586.088	FLOR MARIA FARFAN PADILLA	MANIZALES	$ 684.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231002600001875	florfarfan30@gmail.com	CARRERA CEREZOS, 87, PORTAL A, ESC 86 79, 1-1	2/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR MARIA FARFAN PADILLA		$ 684.000,00											
52.852.840	BLANCA YOHANA FIERRO AREVALO	MANIZALES	$ 3.231.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231002600001035	yohanafierro@hotmail.com	CALLE , 21, PORTAL 39, ESC 21	2/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA YOHANA FIERRO AREVALO		$ 3.231.900,00											
1.010.216.812	LINA MAYURY DAZA CARRILLO	MANIZALES	$ 784.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500753	linadaza912@gmail.com	CARRERA KENEDY, 85 , PORTAL 36, 21, ESC SUR	21/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MAYURY DAZA CARRILLO		$ 784.000,00											
1.140.847.291	SILVIA JULIANA RUEDA	MANIZALES	$ 645.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	500600	silviajuliana.rueda@hotmail.com	CARRERA CIUDADELA COLSUBSIDIO, 117, PORTAL 89 A 29, 1-102	21/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVIA JULIANA RUEDA		$ 645.500,00											
7.316.339	JULIO SAUL REYES VILLANUEVA	MANIZALES	$ 8.983.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231003600001453	julio.saul.reyes@gmail.com	CARRERA REMANSOS DE LA SABANA, 1, PORTAL 47, ESC 38	3/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO SAUL REYES VILLANUEVA		$ 8.983.050,00											
1.010.413.548	JORGE ANDRES PEÑA MESA	MANIZALES	$ 705.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231003600000927	jorgeyac352@gmail.com	CASA	3/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ANDRES PEÑA MESA		$ 705.400,00											
37.723.567	PAOLA MILENA PINZON PADILLA	MANIZALES	$ 1.727.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231004600002361	piola_1201@hotmail.com	CALLE SANTA BARBARA, 116-9-15	4/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAOLA MILENA PINZON PADILLA		$ 1.727.500,00											
1.061.729.500	ANDERSON YESID MACIAS HOYOS	MANIZALES	$ 3.091.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499947	andersonmacias077@gmail.com	CARRERA RETIRO ALTO, 21, PORTAL B-10-114	19/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDERSON YESID MACIAS HOYOS		$ 3.091.000,00											
1.041.691.665	MATIAS DE JESUS JIMENEZ DIAZ	MANIZALES	$ 1.817.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231004600000667	tandyoal01@gmail.com	FLORIDA	4/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MATIAS DE JESUS JIMENEZ DIAZ		$ 1.817.900,00											
192.465	JOSE GARCIA PEDREROS	MANIZALES	$ 240.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231005600000611	beatriz-mach@hotmail.com	AVENIDA LOS ALMENDROS, 1, PORTAL MZANA D CASA N 4 , 1-1	5/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GARCIA PEDREROS		$ 240.000,00											
1.146.684.586	LAURA SOFIA BONILLA OTALORA	MANIZALES	$ 338.260,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499631	laurabonillaotalora@gmail.com	QUINTAS DE SAN JULIAN	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA SOFIA BONILLA OTALORA		$ 338.260,00											
19.306.088	RAFAEL EDUARDO VANEGAS	MANIZALES	$ 2.172.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231005600000666	revanegas@gmail.com	AUTOPISTA 1 A, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	5/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL EDUARDO VANEGAS		$ 2.172.600,00											
1.014.219.527	BREIDY JULIETH QUIROGA	MANIZALES	$ 2.529.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499581	quirogaingpero@yahoo.com	ENSAYVA	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BREIDY JULIETH QUIROGA		$ 2.529.000,00											
1.035.419.269	JENIFER LEANDRA ESTRADA QUINTERO	MANIZALES	$ 127.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231007600001204	jennifer.estrada.quintero@gmail.com	CALLE BELLO, 77, ESC 63A 08	7/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENIFER LEANDRA ESTRADA QUINTERO		$ 127.900,00											
52.901.896	ADRIANA MORA	MANIZALES	$ 555.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231009600001255	adrianamarcelamora@hotmail.com	CALLE , 43, PORTAL 80, ESC 33	9/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MORA		$ 555.000,00											
1.189.213.178	JUAN MANUEL OROZCO GOMEZ	MANIZALES	$ 720.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231010600002181	paula050628@gmail.com	LA BOQUILLA	10/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL OROZCO GOMEZ		$ 720.000,00											
1.095.949.463	FARID ARTURO MANTILLA RIOS	MANIZALES	$ 471.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231010600001965	amantilla.56@gmail.com	CALLE SAN JORGE IV, 22, PORTAL 17, ESC 140	10/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FARID ARTURO MANTILLA RIOS		$ 471.000,00											
1.032.382.453	LUZ HELENA AVILA CASTILLO	MANIZALES	$ 2.474.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231010600000601	helens122@yahoo.com	TRANSVERSAL SANTA LUCIA, 19, PORTAL # 47-63, ESC SUR	10/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ HELENA AVILA CASTILLO		$ 2.474.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.042.063.569	LUIS SANTIAGO CUERVO GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.269.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499365	santiagocuervo1992@gmail.com	CALLE LA ESTRELLA, 46, PORTAL A, ESC 50	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS SANTIAGO CUERVO GONZALEZ		$ 1.269.100,00											
29.285.424	FRANCY ELENA OTERO LASSO	MANIZALES	$ 1.135.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231011600022265	francyotero.06@gmail.com	CALLE PANDIGUANDO, 1, PORTAL 21A-11	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCY ELENA OTERO LASSO		$ 1.135.500,00											
1.039.696.971	MATIAS CASTAÑO	MANIZALES	$ 454.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231011600022302	peresvernanamaria2014@gmail.com	SAN JUAN	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MATIAS CASTAÑO		$ 454.000,00											
1.090.447.310	MARLEN JULIETH PACHECO ROJAS	MANIZALES	$ 219.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231011600001321	marlen018_@hotmail.com	CARRERA SANTA ISABEL, 38, ESC 4-14	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLEN JULIETH PACHECO ROJAS		$ 219.300,00											
1.018.511.448	JUAN SEBASTIAN CANTILLO	MANIZALES	$ 350.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231011600003171	juanse99999@hotmail.com	CALLE VERBENA, 191, PORTAL A, ESC 1, 1-115-25	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN CANTILLO		$ 350.000,00											
73.154.537	FERNANDO CHICO GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.196.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231011600006813	fechic2209@gmail.com	CALLE , 80, PORTAL 80 53	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO CHICO GONZALEZ		$ 1.196.000,00											
1.007.347.340	JESUS ANDRES MORANTES GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.465.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499223	andresmorantes13@gmail.com	CALLE , 63-58C 54	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS ANDRES MORANTES GONZALEZ		$ 1.465.500,00											
1.049.628.594	MARIA JIMENA VARGAS VARGAS	MANIZALES	$ 933.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231012600002293	majime_sagrav@hotmail.com	CARRERA LOS MUSICAS, 6, PORTAL 66, ESC 65, BAIO-1212	12/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JIMENA VARGAS VARGAS		$ 933.500,00											
79.245.931	FREDY ORTEGA	MANIZALES	$ 4.220.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231012600001883	freddyortega@gmail.com	OLIVIA	12/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY ORTEGA		$ 4.220.200,00											
37.550.212	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ DIAZ	MANIZALES	$ 4.513.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231012600001614	mafrd24@gmail.com	CALLE CAÑAVERAL CASA 40, 1	12/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA RODRIGUEZ DIAZ		$ 4.513.000,00											
1.025.528.713	NICOL ALEJANDRA RODRIGUEZ CATAÑO	MANIZALES	$ 1.455.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231013600001578	niki140624@gmail.com	CALLE FATIMA, 49, PORTAL B SUR 34, ESC 46	13/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOL ALEJANDRA RODRIGUEZ CATAÑO		$ 1.455.000,00											
46.672.109	BEATRIZ PINTO	MANIZALES	$ 1.620.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231013600000826	beatrizpintodiaz46@gmail.com	CALLE SUBA VILLAMARIA, 139, BAIO-113 29	13/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BEATRIZ PINTO		$ 1.620.000,00											
1.004.216.475	SANTIAGO INGUILAN NAZATE	MANIZALES	$ 4.174.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499161	santiago200278@gmail.com	N/R	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO INGUILAN NAZATE		$ 4.174.500,00											
1.005.977.104	ANGUI VANESSA CALDERON SEPULVEDA	MANIZALES	$ 1.690.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231017600001776	angiesepulveda2001@gmail.com	AVENIDA ALTO MENGIA, 6, PORTAL NORTE # 53-94	17/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGUI VANESSA CALDERON SEPULVEDA		$ 1.690.900,00											
1.010.762.224	SOFIA VELANDIA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 4.179.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499006	anamaria220055@hotmail.com	N/R	16/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA VELANDIA RODRIGUEZ		$ 4.179.500,00											
63.277.432	BLANCA NELY GARCIA PEDROZA	MANIZALES	$ 1.611.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231017600000428	blancanegarcia@gmail.com	CALLE LA UNIVERDIDAD, 7, PORTAL 24, ESC 45	17/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA NELY GARCIA PEDROZA		$ 1.611.000,00											
1.006.116.563	LAHURIS DANIELA MEDINA PRADO	MANIZALES	$ 1.453.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498862	danielamprado29@gmail.com	CARRERA MIRAMAR, 27, PORTAL SUR, ESC A, 20-42	15/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAHURIS DANIELA MEDINA PRADO		$ 1.453.500,00											
1.095.311.766	DAVID RICARGO ROJAS RINCON	MANIZALES	$ 585.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231018600001818	edricardo1@hotmail.com	CARRERA ALVAREZ, 46, ESC 32-73	18/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID RICARGO ROJAS RINCON		$ 585.000,00											
39.287.891	ROSALBA DIAZ CUADRADO	MANIZALES	$ 3.499.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498801	rodicu1310@hotmail.com	CALLE , 101-82 Q 06	15/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALBA DIAZ CUADRADO		$ 3.499.500,00											
1.018.416.253	ANGELA ROCIO LARROTA MOLINA	MANIZALES	$ 1.777.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498744	angelarocio00@hotmail.com	DIAGONAL BOSQUES DE VELLAVISTA, 100, PORTAL 3-03, 1-1	15/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA ROCIO LARROTA MOLINA		$ 1.777.600,00											
80.865.050	JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ	MANIZALES	$ 2.812.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231020600001901	jota_12bcc@hotmail.com	CALLE USAQUEN, 152, PORTAL 8, ESC 54 50, BAIO 301	20/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ		$ 2.812.000,00											
40.024.402	JAQUELINE CUESTA MAYORCA	MANIZALES	$ 735.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231020600000716	cuestamayorcaj@gmail.com	CARRERA 15 DE MAYO, 2, PORTAL 6 42A 26	20/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAQUELINE CUESTA MAYORCA		$ 735.500,00											
1.033.716.395	LUISA FERNANDA MENDEZ A.	MANIZALES	$ 1.020.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231021600000965	anmelocona898@hotmail.com	CARRERA 5, PORTAL 48 C 90 SUR	21/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA MENDEZ A.		$ 1.020.000,00											
1.124.312.541	JESUS DAVID CHICUNQUE AGULLON	MANIZALES	$ 4.347.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498711	jesushst123@gmail.com	CENTRO	15/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS DAVID CHICUNQUE AGULLON		$ 4.347.500,00											
38.362.355	CLAUDIA MILENA CARRANZA COLORADO	MANIZALES	$ 4.365.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498441	claudiamcarranza@hotmail.com	CARRERA , 3, PORTAL A, ESC 60 B	15/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MILENA CARRANZA COLORADO		$ 4.365.200,00											
1.019.067.216	EFERSON ANDRES MORENO	MANIZALES	$ 2.297.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231023600001068	efe.sim@hotmail.com	CARRERA , 151, PORTAL 143 27	23/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EFERSON ANDRES MORENO		$ 2.297.500,00											
1.069.098.445	CARLOS ALFONSO BONILLA PARRA	MANIZALES	$ 3.227.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498283	carlos.bonilla-p@hotmail.com	AUTOPISTA KM 7 VIA ZIPAQUIRA EL MORTILLO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	14/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALFONSO BONILLA PARRA		$ 3.227.000,00											
1.094.967.139	NATALIA GONZALEZ MONCALEANO	MANIZALES	$ 1.253.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498206	natalia1gm5@gmail.com	AVENIDA NUEVO ARMENIA, 1, PORTAL 1, ESC 1, BAIO-25	14/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA GONZALEZ MONCALEANO		$ 1.253.600,00											
1.095.957.887	ERIKA PAOLA SANCHEZ HERRERA	MANIZALES	$ 192.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231024600001708	erikapaolasanchez99@gmail.com	CALLE MANANTIAL, 65, PORTAL C 12-23	24/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA PAOLA SANCHEZ HERRERA		$ 192.500,00											
1.110.581.401	MAYERLI CRUZ QUIÑONEZ	MANIZALES	$ 1.089.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231024600001413	mayerlyl413@hotmail.com	CALLE LA CABAÑA, 63, PORTAL D 7D-53	24/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAYERLI CRUZ QUIÑONEZ		$ 1.089.600,00											
1.030.574.915	SAMUEL ANDRES VILLANUEBA PINEDA	MANIZALES	$ 364.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231024600000825	samuel.villanueva.90@hotmail.com	CARRERA GRANADA NORTE, 49, PORTAL B-169-51	24/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAMUEL ANDRES VILLANUEBA PINEDA		$ 364.550,00											
80.090.117	OSCAR MANUEL SUAREZ MORENO	MANIZALES	$ 1.564.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231024600000585	oscarsua@gmail.com	CALLE CHICO NAVARRA, 100, PORTAL 19A, ESC 80	24/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR MANUEL SUAREZ MORENO		$ 1.564.700,00											
51.781.679	MYRIAM KELYN PEREZ ROJAS	MANIZALES	$ 9.934.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498174	psicoayudas@hotmail.com11111	CALLE , 3	14/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM KELYN PEREZ ROJAS		$ 9.934.600,00											
38.237.709	LUZ MARINA LOPEZ ROJAS	MANIZALES	$ 3.239.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	497757	luzmalo3055@gmail.com	CALLE URB ARKALUCIA MANZANA P CASA 22, 1, PORTAL SUR, ESC 26	14/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA LOPEZ ROJAS		$ 3.239.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.011.328.100	JHOAN SANTIAGO FUERTE ARIAS	MANIZALES	$ 2.780.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	497624	angie0114.aa@gmail.com	SANTA INES	14/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOAN SANTIAGO FUERTE ARIAS		$ 2.780.000,00											
79.266.613	CARLOS RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 6.064.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231029600022278	crodriguez030363@gmail.com	CALLE , 2, PORTAL 11, ESC 26	25/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS RODRIGUEZ		$ 6.064.000,00											
32.220.296	MAGDA MILENA GARAY RUBIO	MANIZALES	$ 1.692.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231029600021026	magdamilena@hotmail.com	CARRERA 90 65B 39, PORTAL 0 81 C 35	26/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAGDA MILENA GARAY RUBIO		$ 1.692.500,00											
3.015.566	MARIANO ACOSTA AGUDELO	MANIZALES	$ 1.321.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	497517	claramosquielaacobar@gmail.com	CALLE SANTA TERESA 1	12/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANO ACOSTA AGUDELO		$ 1.321.800,00											
30.322.882	VITALIA TAVERA ACHURE	MANIZALES	$ 1.817.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231027600021024	emmy.barbosa2811@hotmail.com	AVENIDA CARRERA , 33, PORTAL 45A, ESC SUR	27/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VITALIA TAVERA ACHURE		$ 1.817.600,00											
80.053.629	JULIAN CARDONA ZAMBRANO	MANIZALES	$ 594.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231027600000856	juli2130@yahoo.es	CARRERA NUEVO BALMORAL, 71, PORTAL 58, ESC A 60 SUR	27/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIAN CARDONA ZAMBRANO		$ 594.700,00											
1.006.204.886	JANNER FABIAN LOPEZ DELGADO	MANIZALES	$ 5.045.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	497452	lopesjanner464@gmail.com	CARRERA , 97, PORTAL A 45-15	12/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JANNER FABIAN LOPEZ DELGADO		$ 5.045.050,00											
1.003.838.321	ELSA DAYANNA RODRIGUEZ OSORIAZA	MANIZALES	$ 1.458.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231030600000706	elsa19rodriguez@gmail.com	AUTOPISTA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	30/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELSA DAYANNA RODRIGUEZ OSORIAZA		$ 1.458.650,00											
29.566.091	NERSY SAMBONI CAICEDO	MANIZALES	$ 901.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	497016	alexarsc@gmail.com	CARRERA , 65, 2C 99	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NERSY SAMBONI CAICEDO		$ 901.500,00											
21.632.539	GLORIA STELLA JIMENEZ BARRIENTOS	MANIZALES	$ 134.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496927	jimenez1966@gmail.com	AVENIDA BELLO, 32, PORTAL A-42 EE 54	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA STELLA JIMENEZ BARRIENTOS		$ 134.650,00											
99.646.611	MARISOL RIAÑO VELASQUEZ	MANIZALES	$ 6.584.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496871	marisol.1227@hotmail.com	CARRERA COLSEGUROS, 32, PORTAL A, ESC 10A-81	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARISOL RIAÑO VELASQUEZ		$ 6.584.850,00											
1.085.318.117	DEISY JOHANNA BENAVIDES VALLEJO	MANIZALES	$ 8.330.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496804	jtramites2021@gmail.com	CALLE CENTRO, 1, PORTAL MZ, ESC 1, BAJO-1	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY JOHANNA BENAVIDES VALLEJO		$ 8.330.300,00											
29.648.864	GLADYS ZAMBRANO BARRERA	MANIZALES	$ 16.681.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496762	gladyszambrano640@gmail.com	CARRERA , 1, PORTAL A, ESC 1, 2-03	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS ZAMBRANO BARRERA		$ 16.681.850,00											
19.119.369	FRANCISCO FIDENCIO GUEVARA LOPEZ	MANIZALES	$ 1.190.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496655	michaelbmw34@hotmail.com	CARRERA , 1, PORTAL 1-1	11/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FIDENCIO GUEVARA LOPEZ		$ 1.190.500,00											
1.014.868.500	TOMAS OROZCO CARDONA	MANIZALES	$ 1.909.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496323	carocardonajh@hotmail.com	N/R	10/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TOMAS OROZCO CARDONA		$ 1.909.500,00											
80.011.999	ROSMEL WILFREDO TORRES SAENZ	MANIZALES	$ 3.544.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231103600001488	torresrosmel29@hotmail.com	CARRERA VILLAS DE SEVILLA - VILLA DEL ROSARIO, 3, PORTAL A 62	3/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSMEL WILFREDO TORRES SAENZ		$ 3.544.000,00											
1.193.251.795	SOFIA CARDONA CORREA	MANIZALES	$ 4.847.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496117	sofcarducor@gmail.com	CARRERA CALLE 28 N°16 29APT201, 74, PORTAL 64-11	10/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA CARDONA CORREA		$ 4.847.500,00											
1.043.850.806	ANUAR CASTAÑEDA PULIDO	Barranquilla	$ 1.872.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231107600021524	castanedaanuar@hotmail.com	Carrera 21B #27B-39, Bloque 4, Apto 502	7/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANUAR CASTAÑEDA PULIDO		$ 1.872.000,00											
94.254.667	WILLIAM HERNAN BEJARANO RAMIREZ	MANIZALES	$ 561.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231108600001751	willbeja@hotmail.com	CALLE SALITRE, 24, PORTAL A-60-49	8/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM HERNAN BEJARANO RAMIREZ		$ 561.200,00											
1.018.444.450	BRAYAN DAVID NAVARRO ROLON	MANIZALES	$ 406.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231108600001381	brayandavidnavarro@gmail.com	AVENIDA , 106-46-37	8/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN DAVID NAVARRO ROLON		$ 406.200,00											
41.117.369	LUZ MARI YELA RUALES	MANIZALES	$ 2.456.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231108600021308	gaby.jvv@gmail.com	CALLE EL TREBOL, 12 VEREDA	8/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARI YELA RUALES		$ 2.456.000,00											
26.150.347	YOLANDA MENDOZA	MANIZALES	$ 581.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231109600021101	yolandamendoza@gmail.com	CALLE SUBA 184, PORTAL 25, ESC 51	9/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA MENDOZA		$ 581.000,00											
1.110.579.862	NELSON DAVID SAAVEDRA TORRES	MANIZALES	$ 978.740,00	Devolucion	NOTA CREDITO	496058	davidskan0117@gmail.com	CALLE AMERICA, 28, PORTAL 1, ESC 20	10/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELSON DAVID SAAVEDRA TORRES		$ 978.740,00											
16.599.815	JUAN CARLOS HOYOS	MANIZALES	$ 1.111.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231111600000621	juancarlosthoyosolomed41@gmail.com	CALLE QUATICA, 9, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	11/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS HOYOS		$ 1.111.600,00											
1.101.622.775	LUNA VALENTINA BLANCO FIGUEROA	MANIZALES	$ 2.055.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231111600000581	moonlight052216@gmail.com	N/R	11/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUNA VALENTINA BLANCO FIGUEROA		$ 2.055.500,00											
1.010.204.788	MIGUEL ANGEL BARRIOS TORRES	MANIZALES	$ 4.427.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	495660	hianmi20@gmail.com	CALLE , 77, PORTAL B, ESC 50A - 31	10/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL BARRIOS TORRES		$ 4.427.000,00											
1.075.223.954	LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO	MANIZALES	$ 1.704.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	495521	lady.rivera5194@correo.policia.gov.co	CARRERA ALCALA, 51, PORTAL B 36, ESC 32	9/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO		$ 1.704.550,00											
1.030.561.866	VICTOR ROJAS	MANIZALES	$ 3.002.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	495512	elkorroud8926@outlook.com	CARRERA VILLA GLORIA 19, PORTAL 70C, ESC 26 SUR	9/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ROJAS		$ 3.002.000,00											
79.249.228	DUMAR ALDEMAR AGUIRRE MALAVEF	MANIZALES	$ 803.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	494647	dumaraguirre31279@gmail.com	CARRERA RINCON DEL PARAISO, 0, PORTAL 0-0	9/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DUMAR ALDEMAR AGUIRRE MALAVEF		$ 803.000,00											
36.066.651	SANDRA MILENA SANCHEZ LIEVANO	MANIZALES	$ 559.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231116600000599	sanchezlievanosandramilena@gmail.com	CALLE , 29, PORTAL 1, ESC 23	16/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA SANCHEZ LIEVANO		$ 559.550,00											
32.698.775	CEIDA SALAZAR PAJOY	MANIZALES	$ 1.197.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	494632	ceidysalazar1980@gmail.com	CARRERA SUBA RINCON, 67, PORTAL D130, ESC 17	8/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CEIDA SALAZAR PAJOY		$ 1.197.600,00											
1.032.437.235	YULY JIMENA RODRIGUEZ CARO	MANIZALES	$ 4.093.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	494423	laurenngarzon@hotmail.com.com	CALLE MILAGRO, 22, PORTAL 21-44, ESC A, 1-CASA	8/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULY JIMENA RODRIGUEZ CARO		$ 4.093.800,00											
1.016.057.226	STEPHANY NOVOA DIAZ	MANIZALES	$ 370.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	493836	novoastevi@gmail.com	CARRERA , 57, PORTAL 6, 118-69	4/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STEPHANY NOVOA DIAZ		$ 370.000,00											
1.140.868.144	JAIRO GARAVITO	MANIZALES	$ 1.403.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231124600021544	garavito76@gmail.com	N/R	24/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO GARAVITO		$ 1.403.500,00											
38.738.580	MARIA EDITH GOMEZ	MANIZALES	$ 2.214.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231124600021457	m.gomgom.@hotmail.com	CRA 5 N 11 46 EI JARDIN	24/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA EDITH GOMEZ		$ 2.214.600,00											
41.620.300	MARTHA ESPERANZA RUBIO DE VARGAS	MANIZALES	$ 390.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231125600000751	spesrubio@hotmail.com	CALLE VERGEL, 78, PORTAL 16, ESC VIVENTI, 801-78	25/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ESPERANZA RUBIO DE VARGAS		$ 390.000,00											
1.012.323.680	DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO	MANIZALES	$ 580.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	493613	diegoalejandrobustosmoreno5@gmail.com	CALLE GARCES NAVAS, 76-108-45	7/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO		$ 580.200,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
21.239.997	FLOR JANETH LEON BABATIVA	MANIZALES	$ 1.322.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600001513	florecitarokera27@gmail.com	CARRERA BARICHA, 1, PORTAL 30, ESC 78	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR JANETH LEON BABATIVA		$ 1.322.500,00											
1.063.959.631	SHAILENA MICHAEL PEÑA GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.199.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600001013	derlisgonza1821@gmail.com	ALTO PRADO	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SHAILENA MICHAEL PEÑA GONZALEZ		$ 1.199.900,00											
27.450.879	MELBA DEL SOCORRO MUTIS PABON	MANIZALES	$ 2.897.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600001004	melba.mutis@hotmail.com	CALLE VIPASA, 47, PORTAL B, ESC 3 6N-84	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MELBA DEL SOCORRO MUTIS PABON		$ 2.897.500,00											
6.228.396	JHON ALEXANDER CRUZ MEJIA	MANIZALES	$ 2.449.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600000809	jchalex85@hotmail.com	CALLE LA FLORA, 42, PORTAL NORTE 4 N 45	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ALEXANDER CRUZ MEJIA		$ 2.449.250,00											
41.636.896	ALCIRA MUNAR DE SUAREZ	MANIZALES	$ 819.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231127600000265	alciramunar16@gmail.com	CARRERA SALITRE, 63, PORTAL B 24-20	27/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALCIRA MUNAR DE SUAREZ		$ 819.350,00											
79.621.588	GIOVANNY ALEXANDER PEÑA MORENO	MANIZALES	$ 1.763.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	492627	gilipemo@gmail.com	CALLE CASA 202, 70-96-34	5/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GIOVANNY ALEXANDER PEÑA MORENO		$ 1.763.100,00											
51.592.994	MARIA ELSA URREGO RUIZ	MANIZALES	$ 1.893.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	492686	melurrego@hotmail.com	CARRERA , 68, PORTAL C, ESC 14 35 SUR	4/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELSA URREGO RUIZ		$ 1.893.000,00											
69.055.137	LIDA MARLENE VILLACREZ PINCHAO	MANIZALES	$ 1.847.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231130600001178	marlenevillacrezp@gmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 98, PORTAL A-42-85	30/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIDA MARLENE VILLACREZ PINCHAO		$ 1.847.700,00											
1.039.263.484	JUAN ESTEBAN PALACIO	MANIZALES	$ 576.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231205600001964	andres.131@outlook.co	CIUDADELA PRADO	5/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN ESTEBAN PALACIO		$ 576.500,00											
1.002.394.307	ERIKA FERNANDA GUTIERREZ GIL	MANIZALES	$ 9.786.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	491315	erikafgutierrez10.4@gmail.com	CALLE SAN IGNACIO, 21, ESC 7 - 94	5/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA FERNANDA GUTIERREZ GIL		$ 9.786.100,00											
63.367.900	GLADYS HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.126.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231213600001318	nc3her@yahoo.com	DIAGONAL ALTOS DE ROBLADO, 28, ESC # 16 : 131	11/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS HERNANDEZ		$ 1.126.300,00											
5.706.449	OSCAR GARCIA RINCON	MANIZALES	$ 2.214.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231212600000782	olinto119@gmail.com	CALLE VERSALLES, 197, PORTAL 15, ESC 184, BAJO 84	12/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR GARCIA RINCON		$ 2.214.750,00											
42.683.613	EDILMA DEL CARMEN LOPEZ CADAVID	MANIZALES	$ 2.286.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	490592	lana.arena.lopez@gmail.com	CARRERA , 52, PORTAL A, ESC 46A-18	3/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDILMA DEL CARMEN LOPEZ CADAVID		$ 2.286.600,00											
32.310.815	ELVIA DEL SOCORRO PATIÑO MUNERA	MANIZALES	$ 6.031.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	490493	elvapatino@gmail.com	CALLE PACHELLY, 69, PORTAL 60-73	3/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELVIA DEL SOCORRO PATIÑO MUNERA		$ 6.031.000,00											
1.075.302.699	JUAN DANIEL ALBAN OCAMPO	MANIZALES	$ 129.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	490215	danielalban@gmail.com	CALLE CORUÑA BERDEZ, 34, PORTAL 100, ESC 93	1/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DANIEL ALBAN OCAMPO		$ 129.750,00											
32.275.435	GLORIA CECILIA NARVAEZ BEDOYA	MANIZALES	$ 3.880.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	490060	gloriacenarvaez@gmail.com	AVENIDA ALTO NIQUIA, 44, PORTAL A, ESC 65 147	1/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA CECILIA NARVAEZ BEDOYA		$ 3.880.500,00											
39.520.766	MYRIAM CONSUELO CALDERON RAMIREZ	MANIZALES	$ 4.473.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231218600000388	myriamhorus@hotmail.com	CALLE TABORA, 75, PORTAL B2 , ESC 45, 1-1	18/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM CONSUELO CALDERON RAMIREZ		$ 4.473.000,00											
1.004.806.046	MICHEL JULITZA HERNANDEZ GAMBOA	MANIZALES	$ 682.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	489846	micjulihergam@gmail.com	CALLE LIBERTAD, 14, PORTAL A # 8-46	1/04/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MICHEL JULITZA HERNANDEZ GAMBOA		$ 682.000,00											
1.010.152.404	MIGUEL ANGEL ARIZA JIMENEZ	MANIZALES	$ 919.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231221600000941	migueariza30@hotmail.com	CARRERA CIUDADELA COLSUBSIDIO, 113, ESC 83A-42	20/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL ARIZA JIMENEZ		$ 919.200,00											
1.111.480.605	GABRIELA ZEA	MANIZALES	$ 1.817.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231220600001587	mili.1815@hotmail.com	N/R	20/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIELA ZEA		$ 1.817.600,00											
1.016.957.516	SARA VALERIA TELLEZ GOMEZ	MANIZALES	$ 368.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231220600001275	carolinagomez_28@hotmail.com	DIAGONAL MINUTO DE DIOS, 81, PORTAL 74, ESC 20	20/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA VALERIA TELLEZ GOMEZ		$ 368.000,00											
52.656.344	MARTHA CECILIA MALDONADO SALGADO	MANIZALES	$ 878.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	489526	marthamaldonado@hotmail.com	MANZANA 10	31/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA MALDONADO SALGADO		$ 878.750,00											
80.820.569	WILMER JAVIER OLMOS HERNANDEZ	MANIZALES	$ 4.820.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231221600001621	olmos.01@gmail.com	CALLE CENTRO, 1, PORTAL SUR, ESC TORRE 2	21/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILMER JAVIER OLMOS HERNANDEZ		$ 4.820.000,00											
1.001.171.521	KEVIN ORLANDO PEDRAZA JIMENEZ	MANIZALES	$ 1.080.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	489506	kevinosantafe11@gmail.com	AVENIDA CANDELARIA, 4, PORTAL 81	31/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ORLANDO PEDRAZA JIMENEZ		$ 1.080.400,00											
42.094.186	GLORIA INES ORLAS	MANIZALES	$ 706.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231220600001323	am.carol.405@hotmail.com	CALLE COLOMBIA, 5, PORTAL 5, ESC 5, BAJO 6	20/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA INES ORLAS		$ 706.950,00											
1.105.374.771	EIMI SOFIA ORDOÑEZ MUÑOZ	MANIZALES	$ 2.405.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	489462	jhonnatancorrea312@gmail.com	TERRON COLORADO	31/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EIMI SOFIA ORDOÑEZ MUÑOZ		$ 2.405.000,00											
52.428.628	ANDREA MILENA AGUDELO	MANIZALES	$ 2.174.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231129600000452	milenap38@hotmail.com	CARRERA SUBA, 109, PORTAL 151C	26/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA MILENA AGUDELO		$ 2.174.850,00											
1.097.501.039	PAULA TATIANA ALMEYDA ORTIZ	MANIZALES	$ 958.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488794	tatiana_14_23@hotmail.com	EL TEJAR # 104-25 CASA J10 PRADOS DE FATIMA	29/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA TATIANA ALMEYDA ORTIZ		$ 958.900,00											
1.016.950.896	ISABELA MORENO GUERRERO	MANIZALES	$ 149.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231227600001986	edmanuelguerrero19@gmail.com	BONANZA	27/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABELA MORENO GUERRERO		$ 149.250,00											
13.921.708	LUIS JAIME PEREZ CARRILLO	MANIZALES	$ 4.820.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20231227600001119	tecnoproyectos1@yahoo.com	CARRERA MALAGA, S/N, ESC 6B#6-48	27/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS JAIME PEREZ CARRILLO		$ 4.820.000,00											
42.076.554	EDILMA LEON PAEZ	MANIZALES	$ 1.901.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488536	edi68@yahoo.es	CARRERA LOS ALMENDROS, 17, ESC B05, 2-1B-77	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDILMA LEON PAEZ		$ 1.901.500,00											
19.396.541	OSCAR FERNANDO RUEDA BERNAL	MANIZALES	$ 7.713.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488304	osteber@yahoo.es	CARRERA LAS GALIAS, 69, PORTAL H, ESC 80 40, 1-1	28/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR FERNANDO RUEDA BERNAL		$ 7.713.500,00											
1.104.417.620	GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ BARRETO	MANIZALES	$ 3.645.722,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488275	gustavo.ab02@gmail.com	VIA CRUCERO, 12	28/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ BARRETO		$ 3.645.722,00											
1.136.886.525	LEIDI VIVIANA HURTADO PATAQUIVA	MANIZALES	$ 238.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240103600001512	vivhurtado9@gmail.com	CALLE GACHANCIPA, 2, PORTAL B-2A-36	3/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDI VIVIANA HURTADO PATAQUIVA		$ 238.500,00											
1.037.381.006	YESICA PAOLA RUIZ MAZO	MANIZALES	$ 138.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240103600000975	p.ruiz4@hotmail.com	AVENIDA NIQUIA, 37, PORTAL 66 26	3/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESICA PAOLA RUIZ MAZO		$ 138.500,00											
1.063.162.816	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 2.533.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240103600000541	mg.andresrodriguez@outlook.com	CALLE ALAMOS, 79, ESC 106 71	3/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE RODRIGUEZ		$ 2.533.950,00											
999.015	TATIANA SAAVEDRA	MANIZALES	$ 161.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240104600001403	tatiana.shuvena14@gmail.com	CALLE , 148, PORTAL 6, ESC 06	4/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total TATIANA SHUVAEVA		$ 161.900,00											
52.896.146	HEIMI FARFAN GONZALES	MANIZALES	$ 1.931.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488264	dentix@dentix.co	CARRERA , 109, PORTAL A 101, ESC 09	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HEIMI FARFAN GONZALES		$ 1.933.300,00											
1.020.774.024	LINA MARIA MARTINEZ CASTANO	MANIZALES	$ 135.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	488029	dalina1308@hotmail.com	CARRERA , 9, PORTAL 117, ESC 42	27/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA MARTINEZ CASTANO		$ 135.000,00											
20.188.547	MARIA ISABEL MATEUS DE GARAVITO	MANIZALES	$ 2.307.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240109600000548	igaravitom@dian.gov.co	TRANSVERSAL MODELIA, 93, PORTAL 22, ESC D-65 CS11	9/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ISABEL MATEUS DE GARAVITO		$ 2.307.600,00											
1.020.805.812	EDISON GEOVANNY RODRIGUEZ PALACIOS	MANIZALES	$ 318.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521376	eeddii99555@gmail.com	CALLE TOCA, 1, PORTAL 1, 1-CASA	9/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDISON GEOVANNY RODRIGUEZ PALACIOS		$ 318.000,00											
1.202.893.599	OSMAR JOSE RINCON NIETO	MANIZALES	$ 6.454.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240113600001563	osmarrincon2000@gmail.com	CARRERA EL PRADO, S/N, ESC 35833-50	10/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSMAR JOSE RINCON NIETO		$ 6.454.000,00											
63.391.750	GLORIA CLEMENCIA GUARIN TORRES	MANIZALES	$ 2.953.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	487497	gcguarin@gmail.com	MANZANA 10	27/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA CLEMENCIA GUARIN TORRES		$ 2.953.500,00											
1.000.474.438	CARLOS STEVEN CRUZ PIRA	MANIZALES	$ 2.007.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240111600000652	stivenk009@gmail.com	CALLE SAN LUIS, 100 7-19	11/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS STEVEN CRUZ PIRA		$ 2.007.500,00											
30.703.193	MARCELA PRIETO POVEDA	MANIZALES	$ 4.186.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240111600001211	marcel8608@hotmail.com	TRANSVERSAL 7, PORTAL 22-317	11/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCELA PRIETO POVEDA		$ 4.186.500,00											
1.070.015.214	MARIA JOSE PUERTO RAMIREZ	MANIZALES	$ 9.682.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240112600000818	puertor.m@gmail.com	N/A	12/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JOSE PUERTO RAMIREZ		$ 9.682.050,00											
32.520.923	BEATRIZ ELENA CANO ARBELAEZ	MANIZALES	$ 6.761.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	487468	canoarbelaez19@gmail.co	CALLE SALADO, 40, PORTAL SUR-24 D 24	27/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BEATRIZ ELENA CANO ARBELAEZ		$ 6.761.500,00											
11.206.531	JUAN FERNANDO PORTELA LEAL	MANIZALES	$ 160.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240113600001155	juanfern_@hotmail.com	CALLE VIRGILIO BARCO, 1	13/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN FERNANDO PORTELA LEAL		$ 160.650,00											
1.032.496.369	DIANA CAROLINA CRUZ PALACIOS	MANIZALES	$ 778.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240116600001186	dccruzp21@gmail.com	CALLE QUINTA PAREDES, 26-40-31	16/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA CRUZ PALACIOS		$ 778.700,00											
53.107.785	YIANEY DAYANA CORTES CADENA	MANIZALES	$ 392.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240116600001686	yayis_47@hotmail.com	CALLE , 168-48 A 45	16/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YIANEY DAYANA CORTES CADENA		$ 392.300,00											
6.775.883	JOSE ABELARDO GAONA	MANIZALES	$ 1.606.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240117600000961	jagaona@unal.edu.co	CALLE CARRERA 8 #16-140 COTA, 11, PORTAL 11, ESC 11 11-11	17/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE ABELARDO GAONA		$ 1.606.350,00											
52.960.634	JOHANA LISBETH MORA GOMEZ	MANIZALES	$ 3.034.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	487300	joha_gomez_@hotmail.com	CARRERA COMPARTIR, 136, PORTAL A-151 02	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHANA LISBETH MORA GOMEZ		$ 3.034.250,00											
75.101.572	FABIAN OCAMPO DUQUE	MANIZALES	$ 4.876.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	487296	fabianocampod@hotmail.com	CALLE CENTRO, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAIO-0	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN OCAMPO DUQUE		$ 4.876.150,00											
80.859.439	CHRISTIAN CAMILO CELY ORTIZ	MANIZALES	$ 873.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240119600001546	chriscely@gmail.com	CARRERA CHAPINERO, 6-46-42	19/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CHRISTIAN CAMILO CELY ORTIZ		$ 873.500,00											
1.193.067.982	ROMAR ARBOLEDA	MANIZALES	$ 416.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240120600001052	rearboledagonzalez@gmail.com	CALLE SAN DIEGO, 22, PORTAL 1, ESC 1, BAIO 1	20/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROMAR ARBOLEDA		$ 416.500,00											
63.361.039	MARTHA ROSARIO ARGUELLO CABALLERO	MANIZALES	$ 125.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240122600002137	arguellocmarthar@gmail.com	CARRERA 30, 19, PORTAL D-4	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ROSARIO ARGUELLO CABALLERO		$ 125.000,00											
46.501.276	HELEN PAREDES BORRERO	MANIZALES	$ 2.742.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240122600002021	t_pb@hotmail.es	AVENIDA CHILE, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HELEN PAREDES BORRERO		$ 2.742.950,00											
29.291.079	OTILIA MARTINEZ DE QUEVEDO	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	487116	a.s.comercial@hotmail.com	CALLE 2, 0, PORTAL A, ESC B	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OTILIA MARTINEZ DE QUEVEDO		$ 500.000,00											
52.517.878	ROSSY LILIANA ASCENCIO PACHO	MANIZALES	$ 862.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486932	rascenciop@dian.gov.co	CALLE 142#13-90	26/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSSY LILIANA ASCENCIO PACHO		$ 862.500,00											
1.090.501.442	HANNSELT ROBERTO GARZON ALFONSO	MANIZALES	$ 596.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240122600001816	cjflorez56@misena.edu.co	CALLE 101- ANTONIA SANTOS, 35, PORTAL 26, ESC 23	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HANNSELT ROBERTO GARZON ALFONSO		$ 596.050,00											
79.804.217	MARLOM LOPEZ PAREDES	MANIZALES	$ 1.700.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	489636	06_77_man@yahoo.es	PASAJE , 12, PORTAL B-90 , 93	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLOM LOPEZ PAREDES		$ 1.700.000,00											
1.057.186.499	DAYANA LIZETH BENAVIDES BENAVIDES	MANIZALES	$ 1.872.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486596	gladysbb1109@gmail.com	CALLE , 26, PORTAL 19-32	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAYANA LIZETH BENAVIDES BENAVIDES		$ 1.872.000,00											
37.317.687	BRIGITTE MILDRED SANCHEZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 2.135.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486524	col_asoservas@hotmail.com	CALLE CHICÓ, 103-21-19	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRIGITTE MILDRED SANCHEZ SANCHEZ		$ 2.135.000,00											
71.740.327	LUIS FERNANDO GALEANO	MANIZALES	$ 785.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240123600001561	luisfegaleano@yahoo.es	AVENIDA CALLE , 0	23/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO GALEANO		$ 785.200,00											
1.002.302.801	MARGARITA ROSA PORTO PALENCIA	MANIZALES	$ 2.240.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486502	margaritarosaportopalencia@gmail.com	CALLE , 8, PORTAL 78-35	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA ROSA PORTO PALENCIA		$ 2.240.900,00											
79.222.845	MAURICIO BARBOSA RIVERA	MANIZALES	$ 1.902.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240124600000662	mauriciobarbosarivera@gmail.com	CALLE , 175, PORTAL 30, ESC 65	24/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO BARBOSA RIVERA		$ 1.902.700,00											
1.059.987.486	KAREN YINET COSME CASTILLO	MANIZALES	$ 3.619.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486476	karencosme13@gmail.com	CALLE VALLE DEL LILI, 19, PORTAL 1, 1-15-44	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN YINET COSME CASTILLO		$ 3.619.500,00											
16.269.553	JOSE OFREDIS LOAIZA GIRALDO	MANIZALES	$ 634.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486245	chenille30h@gmail.com	AVENIDA 360, 1, PORTAL 3, ESC 100, BAIO-1507	25/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE OFREDIS LOAIZA GIRALDO		$ 634.200,00											
1.095.930.986	YENI XIOMARA RUEDA VILLAMIZAR	MANIZALES	$ 538.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240125600000884	ymyrueda986@gmail.com	CALLE CALLE PRINCIPAL CASA 116, 0, PORTAL 0, ESC 0	25/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENI XIOMARA RUEDA VILLAMIZAR		$ 538.000,00											
1.032.411.549	KATERINE CAGUA MENESES	MANIZALES	$ 23.021.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	486156	katecaguameneses@gmail.com	CALLE SANTA CATALINA, 1, PORTAL 11, BAIO CASA	22/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATERINE CAGUA MENESES		$ 23.022.650,00											
1.015.435.029	NELLY ALEJANDRA ESCOBAR VERA	MANIZALES	$ 2.121.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	485948	nellyalejandra2@gmail.com	CALLE ENGATIVA, 30, PORTAL 30, ESC 30	22/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total NELLY ALEJANDRA ESCOBAR VERA		$ 2.121.500,00											
3.228.021	ISMAEL ALVARO CARDENAS GARCIA	MANIZALES	$ 6.416.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	485715	ismaelalvaro@hmail.com	CARRERA , 113, PORTAL 145, ESC 50	21/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISMAEL ALVARO CARDENAS GARCIA		$ 6.416.950,00											
1.022.397.589	JEFERSON FERLEY APONTE OBANDO	MANIZALES	$ 1.794.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240130600001435	jeffer292@hotmail.com	CALLE GALAN, 2, PORTAL C, 57A-09	30/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JEFERSON FERLEY APONTE OBANDO		$ 1.794.000,00											
43.203.895	PAULA ANDREA OSPINA	MANIZALES	$ 982.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240131600001629	paulaospina0224@hotmail.com	CALLE BELLO, 4, PORTAL 1, ESC 1, 1-1 , ,	31/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA OSPINA		$ 982.000,00											
37.928.729	DANITH MARIA GONZALEZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 363.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	485709	danith-48@hotmail.com	CALLE PRIMAVERA, 0, PORTAL 16, ESC 66	21/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANITH MARIA GONZALEZ SANCHEZ		$ 363.000,00											
1.020.720.212	ANGELA ELIZABETH GARCIA ARIAS	MANIZALES	$ 779.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	485672	angelagarcia11@gmail.com	SUBA	21/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA ELIZABETH GARCIA ARIAS		$ 779.000,00											
40.389.335	EVA PATRICIA BOLIVAR PINILLA	MANIZALES	$ 748.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240201600000613	pactricia92@gmail.com	CALLE GINEBRA, 9, PORTAL A-6-17	1/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EVA PATRICIA BOLIVAR PINILLA		$ 748.500,00											
1.052.087.759	LINA MARGARITA VARGAS MARCELO	MANIZALES	$ 478.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240202600000273	kargasm93@hotmail.com	CALLE , 49, PORTAL 46, ESC 87	2/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARGARITA VARGAS MARCELO		$ 478.000,00											
10.242.627	RUBEN DARIO LOPEZ ROJAS	MANIZALES	$ 1.428.625,00	Devolucion	NOTA CREDITO	485230	precia8to2008@hotmail.com	CARRERA PUERTAS DEL SOL, 2, PORTAL 31, ESC 87, BAIO-0	20/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUBEN DARIO LOPEZ ROJAS		$ 1.428.625,00											
1.004.631.061	CRISTIAN JAMID TORO MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.279.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240203600000781	cristianyamid@gmail.com	CARRERA , 45, PORTAL 73B, ESC 06	3/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN JAMID TORO MUÑOZ		$ 1.279.500,00											
1.098.769.465	JHONATAN ALEJANDRO MARTINEZ ORTEGA	MANIZALES	$ 3.959.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484808	jhonatanmartinez@gmail.com	CALLE 37#27-09 LA FORTUNA, S/N,	20/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHONATAN ALEJANDRO MARTINEZ ORTEGA		$ 3.959.000,00											
39.523.718	GLADYS PINEDA GRIMALDOS	MANIZALES	$ 1.351.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240205600001918	gladyspineda267@gmail.com	CALLE VILLAS DE GRANADA, 112, PORTAL F-72 C 74	5/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS PINEDA GRIMALDOS		$ 1.351.500,00											
52.980.336	KELLY DEL PILAR DIAZ HERNANDEZ	MANIZALES	$ 5.445.827,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240205600001491	kellyjuanes1726@hotmail.com	CIRCUNVALAR CHAPINERO, 61, PORTAL 05	5/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KELLY DEL PILAR DIAZ HERNANDEZ		$ 5.445.827,00											
1.039.475.750	SEBASTIAN RESTREPO MENESES	MANIZALES	$ 5.277.160,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484579	sebasrpo802@gmail.com	CALLE , 50	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN RESTREPO MENESES		$ 5.277.160,00											
30.332.004	LINA MARIA MUÑOZ CARDENAS	MANIZALES	$ 5.679.360,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484555	linamuoz@hotmail.com	DIAGONAL LA RIOJA, 50, PORTAL N # 18 - 744	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA MUÑOZ CARDENAS		$ 5.679.360,00											
52.048.865	SANDRA INÉS GONZALEZ POMAR	MANIZALES	$ 464.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240206600001256	saningopo@yahoo.es	CALLE LA ESTANCIA, 15, ESC 119-A-60	6/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA INÉS GONZALEZ POMAR		$ 464.100,00											
1.095.789.054	DANIELA SOFIA LOPEZ VILLAMIZAR	MANIZALES	$ 270.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240207600001567	daniloper04@gmail.com	101- LA CUMBRE	7/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA SOFIA LOPEZ VILLAMIZAR		$ 270.000,00											
12.736.064	JAIRO JOSE RUIZ ROMO	MANIZALES	$ 2.544.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240207600000716	e2551931@gmail.com	CALLE DANGOND, 18, PORTAL B, ESC 26	7/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO JOSE RUIZ ROMO		$ 2.544.000,00											
14.213.712	JOSE SANTOS DELGADO GAITAN	MANIZALES	$ 2.517.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484547	jsantosdelgado@hotmail.com	CALLE SANTA BARBARA, 124, PORTAL 20, ESC 33, BAIO-414	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE SANTOS DELGADO GAITAN		$ 2.517.750,00											
28.551.239	DIANA CAROLINA CALLE BRIZNEDA	MANIZALES	$ 3.338.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484513	fracarte18@gmail.com	CALLE EL BUNDE, S/N, PORTAL 0, ESC 0, BAIO-0	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA CALLE BRIZNEDA		$ 3.338.650,00											
12.976.323	LUIS ALBERTO TULCAN ORDOÑEZ	MANIZALES	$ 2.895.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240208600000299	otulcan@gmail.com	CARRERA PARAISO, 15, PORTAL A, ESC 11 - 43	8/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO TULCAN ORDOÑEZ		$ 2.895.600,00											
41.562.819	EDITH LONDOÑO	MANIZALES	$ 1.374.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240208600001672	edith.451@hotmail.com	AUTOPISTA CHIA, 3, PORTAL 1, ESC 1, BAIO-CHIA	8/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDITH LONDOÑO		$ 1.374.600,00											
1.014.263.225	LEIDY NAYIBE SANABRIA RAMOS	MANIZALES	$ 3.841.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484403	leidy.sanabria@gun.edu.co	CARRERA LAS FERIAS, 68-79-64	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY NAYIBE SANABRIA RAMOS		$ 3.841.500,00											
1.074.158.533	FREDY ALEXANDER TORRES VEGA	MANIZALES	$ 1.585.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240208600001341	ftorres55@hotmail.com	CARRERA MANZANA 57 CASA 22 BARRIO TOPACIO, 2, PORTAL A, ESC 1	8/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY ALEXANDER TORRES VEGA		$ 1.585.000,00											
41.693.298	ARGENIS ALICASTRO QUINTERO	MANIZALES	$ 1.271.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240209600000831	johmaom@hotmail.com	CARRERA FONTIBON, 89-178-57	9/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ARGENIS ALICASTRO QUINTERO		$ 1.271.000,00											
1.113.662.765	NATALIA ISABEL VELASQUEZ PARRA	MANIZALES	$ 1.100.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484395	nivepa.12@gmail.com	CALLE AGUACATAL, 9 , PORTAL OESTE-15-98	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA ISABEL VELASQUEZ PARRA		$ 1.100.500,00											
38.256.765	LUPEELY CARDOZO ROBAYO	MANIZALES	$ 10.400.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240210600000463	lupecardoro@gmail.com	CARRERA LA FRANCIA, 4, PORTAL A32, ESC 26	10/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUPEELY CARDOZO ROBAYO		$ 10.400.000,00											
1.107.866.038	SAMUEL RIVERA MONTENEGRO	MANIZALES	$ 3.870.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	484341	carloszenic@gmail.es	UNIVERSAL	19/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAMUEL RIVERA MONTENEGRO		$ 3.870.000,00											
28.138.458	ELIA MILENA DUARTE VELASQUEZ	MANIZALES	$ 1.940.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240213600001877	eliamilena0621@gmail.com	CARRERA SANTANA, 7, PORTAL 8, ESC 62	13/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIA MILENA DUARTE VELASQUEZ		$ 1.940.650,00											
1.144.180.885	JESSENIA BARRERA PALACIOS	MANIZALES	$ 112.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240214600000849	jessyfbd1@gmail.com	CARRERA MORICHAL, 43, PORTAL B-57-34	14/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSENIA BARRERA PALACIOS		$ 112.500,00											
1.102.396.273	CRISTIAN HINDS CALLE	MANIZALES	$ 4.640.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240216600000961	crishinds04012001@gmail.com	CALLE CENTRO, 0, PORTAL 0, ESC 42#19-17	16/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN HINDS CALLE		$ 4.640.100,00											
1.093.790.472	SILVIA TATIANA JAUREGUI PORTILLA	MANIZALES	$ 210.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240216600000649	tatiana_j108@outlook.com	CALLE PALMERAS PARTE ALTA, 19, PORTAL MZ 19 LOTE 14-1	16/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVIA TATIANA JAUREGUI PORTILLA		$ 210.000,00											
1.082.960.752	JAISURYS PAOLA AYALA ROMERO	MANIZALES	$ 2.427.365,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483932	jaisurys2212@gmail.com	CALLE , 11, PORTAL C, ESC 21-50	18/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAISURYS PAOLA AYALA ROMERO		$ 2.427.365,00											
42.873.597	MARIA PATRICIA URIBE BARRIENTOS	MANIZALES	$ 1.915.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483861	uribearrientosm@gmail.com	CARRERA , 64, PORTAL 25B 60	18/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MARIA PATRICIA URIBE BARRIENTOS		$ 1.915.500,00											
80.850.130	EDGAR EDUARDO GRAZZIANI GARCIA	MANIZALES	$ 821.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240220600002102	edgargrazziani.@hotmail.com	CARRERA POBLADO, 43, PORTAL B, ESC NRO 3 - 28	20/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDGAR EDUARDO GRAZZIANI GARCIA		$ 821.700,00											
1.052.806.051	JEFRY JOSE RICO LOPEZ	MANIZALES	$ 1.296.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240228600000051	jefryricol@gmail.com	OVIEDO NORD	23/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JEFRY JOSE RICO LOPEZ		$ 1.296.600,00											
84.102.005	PEDRO EMILIANO ROJAS ZULETA	MANIZALES	$ 3.541.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483662	rojaszuleta@gmail.com	CARRERA , 14, PORTAL F, 13-67	18/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO EMILIANO ROJAS ZULETA		$ 3.541.800,00											
30.395.300	CLAUDIA MARITZA MORA NIÑO	MANIZALES	$ 2.078.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240204600000061	claudiamaritzamora@gmail.com	CALLE 19, PORTAL B 81 B 55	24/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARITZA MORA NIÑO		$ 2.078.600,00											
37.791.134	ANA SIXTA LIZARASO	MANIZALES	$ 950.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240222600000015	analizaraso@gmail.com	CARRERA PALOMITAS, 21, PORTAL 101, ESC 30	24/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA SIXTA LIZARASO		$ 950.900,00											
74.453.062	FABIAN DARIO PARRA LOPEZ	MANIZALES	$ 6.059.854,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240226600001264	fabiparro1603@gmail.com	CALLE CENTRO, 8, PORTAL 4, ESC 14	26/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FABIAN DARIO PARRA LOPEZ		$ 6.059.854,00											
52.365.555	DIANA PATRICIA MONTAÑA CAICEDO	MANIZALES	$ 1.953.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240226600000121	dmontanac@hotmail.com	CALLE HAYUELOS, 89, PORTAL 19 A 49	26/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA MONTAÑA CAICEDO		$ 1.953.800,00											
17.186.580	ERNESTO MONCADA CASTAÑEDA	MANIZALES	$ 5.256.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483352	angiesfaya47@hotmail.com	MARRUECOS	17/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERNESTO MONCADA CASTAÑEDA		$ 5.256.000,00											
43.922.411	YURY NATALIA SUAREZ ALVAREZ	MANIZALES	$ 8.742.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240227600000342	syurynatalia@yahoo.com	CARRERA CAMPO VALDES, 47, PORTAL 72, ESC 17, BAJO 1	27/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YURY NATALIA SUAREZ ALVAREZ		$ 8.742.300,00											
19.388.002	SERGIO SALAZAR GUTIERREZ	MANIZALES	$ 4.440.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240227600000253	sergio.hernan.23@hotmail.com	CALLE URBANIZACION CAMPESTRE, 43, PORTAL B-8-52	27/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO SALAZAR GUTIERREZ		$ 4.440.100,00											
32.700.662	INGRI JOHANNA LLANO CERPA	MANIZALES	$ 706.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240227600000001	gluna@hotmail.com	CALLE FONTIBON, 3, PORTAL A 24 37	27/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INGRI JOHANNA LLANO CERPA		$ 706.700,00											
51.996.703	MARLENE HERRERA SANCHEZ	MANIZALES	$ 1.090.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483342	jeanbrena06@gmail.com	N/R	17/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLENE HERRERA SANCHEZ		$ 1.090.800,00											
19.258.611	ALONSO ESPINOSA CASTANEDA	MANIZALES	$ 471.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	483330	mariamer.correa@hotmail.com	N/R	17/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALONSO ESPINOSA CASTANEDA		$ 471.500,00											
91.159.747	FREDY ORTIZ MENESES CC 91159747	MANIZALES	$ 6.320.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240229600000955	luisdomingo114757@gmail.com	N/R	29/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY ORTIZ MENESES CC 91159747		$ 6.320.500,00											
39.307.425	ELIZABETH HERNANDEZ QUICENO	MANIZALES	$ 13.677.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240229600001454	luisdomingo114757@gmail.com	CARRERA MONTEVERDE, 14, PORTAL A, ESC 54-29	29/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH HERNANDEZ QUICENO		$ 13.677.500,00											
1.013.260.607	MIGUEL ORLANDO FONSECA JARAMILLO	MANIZALES	$ 6.020.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240301600000675	fonsecamiguelor7@gmail.com	CANDELARIA	1/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ORLANDO FONSECA JARAMILLO		$ 6.020.100,00											
1.097.125.180	JUAN DAVID LEON BLANCO	MANIZALES	$ 1.005.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240304600001445	rondonmilton.94@gmail.com	VILLA ELENA	4/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID LEON BLANCO		$ 1.005.000,00											
80.369.086	GERMAN ORLANDO FONTECHA	MANIZALES	$ 4.747.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240304600000393	orlando.fontecha@hotmail.com	CALLE SAN FRANCISCO, 68, PORTAL 19 C , ESC 27 SUR	4/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GERMAN ORLANDO FONTECHA		$ 4.747.500,00											
1.007.962.872	DANESSA SANDRITH ESTRELLA ROMERO	MANIZALES	$ 1.352.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	482971	danestar01@gmail.com	CALLE ZONA FRANCA, 14, ESC 108-97	17/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANESSA SANDRITH ESTRELLA ROMERO		$ 1.352.500,00											
51.658.643	LUZ ENEIDA CORDOBA VALENCIA	MANIZALES	$ 1.385.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240307600000039	luzeneidacordoba@hotmail.com	CALLE ALAMOS, 66, ESC 97-20	6/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENEIDA CORDOBA VALENCIA		$ 1.385.650,00											
29.535.697	CARMENZA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 560.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240109600000595	correocarmenzal@gmail.com	CALLE GUABINAS, 8, ESC 20A-48	9/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMENZA RODRIGUEZ		$ 560.500,00											
1.110.545.625	WENDY DYANNA LUNA BERMUDEZ	MANIZALES	$ 1.008.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240307600002019	wendyluna1218@gmail.com	CALLE ARBOLEDA CAMPESTRE, 1, PORTAL TORRE, ESC 17	7/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WENDY DYANNA LUNA BERMUDEZ		$ 1.008.000,00											
1.143.383.216	ANDREA CAROLINA LOPEZ PALOMINO	MANIZALES	$ 638.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240307600001958	andrealopezpalomino@gmail.com	AVENIDA VILLA ESTRELLA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	7/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA LOPEZ PALOMINO		$ 638.800,00											
13.824.306	NESTOR MANTILLA	MANIZALES	$ 10.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240307600000931	nestormantillanueda@hotmail.com	301, CENTRO	7/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NESTOR MANTILLA		$ 10.000.000,00											
81.721.090	DIEGO ANDRES TORRES CLAVIJO	MANIZALES	$ 627.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	482946	elmaclavijo1954@gmail.com	CALLE ENGATIVA, 80 , PORTAL BIS , ESC 9 12	17/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ANDRES TORRES CLAVIJO		$ 627.000,00											
52.334.849	ERIKA MARIA CABRERA ROMERO	MANIZALES	$ 2.840.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240308600000841	emcabrera@hufi.org.co	CARRERA SUBA, 109, PORTAL 136-42	8/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA MARIA CABRERA ROMERO		$ 2.840.000,00											
75.099.532	JOSE LEANDRO ARIAS ARCE	MANIZALES	$ 4.012.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240308600000788	jaa0810@hotmail.com	CALLE YUMBO, 6, ESC 10 16	8/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE LEANDRO ARIAS ARCE		$ 4.012.000,00											
1.061.759.821	ZENIT MELIZA JIMENEZ BERMEO	MANIZALES	$ 160.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600001459	melisajimenezb@hotmail.com	CALLE QUINTAS DE LA ESTANCIA, 19, PORTAL NORTE # 4 B - 12, ESC CASA 5	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ZENIT MELIZA JIMENEZ BERMEO		$ 160.500,00											
31.773.631	ALEXANDRA LUGO	MANIZALES	$ 1.057.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600001422	alexandralugo96@gmail.com	CARRERA , 45, PORTAL B, ESC 90-91	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA LUGO		$ 1.057.000,00											
1.000.471.216	SANTIAGO MUÑOZ AVENDAÑO	MANIZALES	$ 2.326.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600001366	sanz.1991@gmail.com	CALLE LA CUMBRE, 68, PORTAL N, ESC 61 101	11/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO MUÑOZ AVENDAÑO		$ 2.326.500,00											
1.014.235.923	KAREN LORENA HERRERA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 3.238.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	482495	therodriguez45@gmail.com	CALLE , 73, PORTAL 76, ESC 26	14/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN LORENA HERRERA RODRIGUEZ		$ 3.238.800,00											
52.798.890	SANDRA CAROLINA CARDENAS GALINDO	MANIZALES	$ 6.785.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	481724	carolina.cardenas1980@hotmail.com	CARRERA , 128 , PORTAL 145 20	13/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA CAROLINA CARDENAS GALINDO		$ 6.785.200,00											
24.944.607	INES LUCELLY MONTOYA QUINTERO	MANIZALES	$ 10.708.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240312600000154	inesluceily@hotmail.com	CARRERA GAMA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	12/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INES LUCELLY MONTOYA QUINTERO		$ 10.708.000,00											
1.041.352.376	SHARYD VERONICA SANCHEZ MORENO	MANIZALES	$ 1.250.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240313600001713	luisa-2286@hotmail.com	N/R	13/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total SHARYD VERONICA SANCHEZ MORENO		$ 1.250.500,00											
1.060.469.592	ADRIANA MORALES OVIEDO	MANIZALES	$ 2.651.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240313600009671	alcomnow@gmail.com	CENTRO	13/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MORALES OVIEDO		$ 2.651.000,00											
23.066.736	CARMEN CASTILANOS	MANIZALES	$ 1.912.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240314600001701	marthaacastellanos@gmail.com	CARRERA , 2, PORTAL E-23	14/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN CASTILANOS		$ 1.912.000,00											
30.955.736	NORALBA MARTINEZ SOTO	MANIZALES	$ 449.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240311600000782	noralbasotomayor72@gmail.com	CALLE , 142, PORTAL 6, ESC 6B	15/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORALBA MARTINEZ SOTO		$ 449.000,00											
24.037.708	BLANCA LULU QUINTERO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.550.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240315600000345	inglighi@gmail.com	CALLE COEDUCADORES, 73, PORTAL 2A-51, 1-CASA	15/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BLANCA LULU QUINTERO HERNANDEZ		$ 1.550.000,00											
31.537.091	SANDRA PATRICIA CALDERON HIDALGO	MANIZALES	$ 2.433.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	481696	dasfd@gmail.com	CALLE , 11, PORTAL A-15-42	13/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA CALDERON HIDALGO		$ 2.433.500,00											
16.618.177	DIEGO FERNANDO ZAPATA CAICEDO	MANIZALES	$ 843.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240315600010041	oltzapata@hotmail.com	CARRERA , 77-13A29	15/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO ZAPATA CAICEDO		$ 843.150,00											
1.016.102.767	HECTOR JAVIER SUAREZ LUJO	MANIZALES	$ 1.315.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480796	hjaversuarez@gmail.com	CALLE PLANADAS, 49-11-53	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR JAVIER SUAREZ LUJO		$ 1.315.000,00											
1.098.717.657	SILVIA JULIANA MUÑOZ TALERO	MANIZALES	$ 3.916.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240318600002071	silvana1992@outlook.com	CALLE MUTIS, 64, PORTAL 29, ESC W 19	18/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVIA JULIANA MUÑOZ TALERO		$ 3.916.300,00											
1.060.267.192	GABRIELA TELLEZ VASQUEZ	MANIZALES	$ 2.877.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480796	gabstellez85@gmail.com	CARRERA CIUDAD ALSACIA, 73, PORTAL B-51-30	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GABRIELA TELLEZ VASQUEZ		$ 2.877.900,00											
1.088.600.344	YENNY PAOLA USECHE	MANIZALES	$ 2.577.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240318600001571	pauuseche@hotmail.com	CALLE EL CARMEN, 43, PORTAL 119, ESC 21	18/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENNY PAOLA USECHE		$ 2.577.000,00											
9.730.090	LUIS FELIPE GIRALDO LONDOÑO	MANIZALES	$ 3.846.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240318600000091	pigl@hotmail.com	CALLE 20 JULIO, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	18/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FELIPE GIRALDO LONDOÑO		$ 3.846.900,00											
89.028.565	JOSE GUILLERMO PEREZ ARIAS	MANIZALES	$ 5.719.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480662	guiller628@yahoo.es	CARRERA , 66, PORTAL 730 44	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GUILLERMO PEREZ ARIAS		$ 5.719.800,00											
11.300.020	ANIRO DE JESUS CASTAÑO ARIAS	MANIZALES	$ 6.442.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240320600000988	jesus195503@gmail.com	CALLE , 35, PORTAL 86, ESC 70	20/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANIRO DE JESUS CASTAÑO ARIAS		$ 6.442.500,00											
19.126.628	JAIME CARRIZOSA ZAMBRANO	MANIZALES	$ 1.056.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240320600000648	jacteca2@hotmail.com	CARRERA UNICENTRO 13 , PORTAL 12A, ESC 6B	20/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIME CARRIZOSA ZAMBRANO		$ 1.056.000,00											
1.060.052.731	EVELIN ELIANA MECIAS LOPEZ	MANIZALES	$ 2.104.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240321600001823	madem079@hotmail.com	CALLA#60	21/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EVELIN ELIANA MECIAS LOPEZ		$ 2.104.500,00											
1.053.809.686	LUISA ARREDONDO	MANIZALES	$ 2.403.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240321600000921	luisamedonda98@gmail.com	CALLE SAN GABRIEL, 72, PORTAL N, ESC R7 42	21/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA ARREDONDO		$ 2.403.500,00											
1.036.618.468	JUAN CARLOS OSORIO ESCOBAR	MANIZALES	$ 3.235.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480648	cjuancarlos53@gmail.com	CARRERA LA UNION, 56-45-19	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS OSORIO ESCOBAR		$ 3.235.500,00											
1.002.709.434	LUZ YANNETTE PANCHE VALENZUELA	MANIZALES	$ 2.118.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240322600000359	yannettepanche.24@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL 1	22/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ YANNETTE PANCHE VALENZUELA		$ 2.118.700,00											
4.976.161	ORLADIS AGUILAR PEREZ	MANIZALES	$ 293.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240323600000777	orladis0122@gmail.com	N/A	21/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ORLADIS AGUILAR PEREZ		$ 293.000,00											
38.201.678	MARTHA GUTIERREZ OYUELA	MANIZALES	$ 4.232.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480296	marthagutierrez198@gmail.com	CALLE AEROPUERTO, 38, PORTAL 1, 105	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA GUTIERREZ OYUELA		$ 4.232.000,00											
88.220.790	EDWIN ALDRYN UNIBIO ROA	MANIZALES	$ 3.130.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480279	edsuelnundio.79@hotmail.com	CALLE SANTA MONICA, 70, PORTAL 96-34	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN ALDRYN UNIBIO ROA		$ 3.130.000,00											
51.964.192	CLAUDIA MAGALY ORTIZ ROMAN	MANIZALES	$ 867.475,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240330600000316	clau1733@hotmail.com	CARRERA , 69, PORTAL D, ESC 11 - 51 SUR	30/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MAGALY ORTIZ ROMAN		$ 867.475,00											
79.299.091	PABLO EMILIO SOLER SIERRA	MANIZALES	$ 1.209.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240604600006766	pablo.soler.sierra@gmail.com	CALLE MODELIA 81 , PORTAL D , ESC 2D , BAÑO 41	1/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PABLO EMILIO SOLER SIERRA		$ 1.209.200,00											
41.683.644	LUCIA BERNAL BERNAL	MANIZALES	$ 1.067.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240605600009877	lucyantonio2k@gmail.com	CALLE GALAN 2, PORTAL 61, ESC 06	5/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUCIA BERNAL BERNAL		$ 1.067.800,00											
19.457.162	JOSE JAVIER PALOMA HERRERA	MANIZALES	$ 2.246.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240605600009841	javpalh@gmail.com	CALLE , 9, PORTAL A, 69B-46	5/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE JAVIER PALOMA HERRERA		$ 2.246.300,00											
91.112.412	JUAN CARLOS PALACIOS TAVERA	MANIZALES	$ 2.200.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240605600000608	jcpalacios214@misena.edu.co	CALLE MAZUREN, 158, PORTAL 54 C, ESC 40	5/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS PALACIOS TAVERA		$ 2.200.500,00											
1.069.924.646	CLAUDIA MILENA MEZQUITA	MANIZALES	$ 679.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240606600001105	claudiamezquita13@hotmail.com	VIA CENTRO, 1, PORTAL 1, ESC 1	6/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MILENA MEZQUITA		$ 679.000,00											
1.106.889.256	HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA	MANIZALES	$ 1.014.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240606600000395	hernanariascont@hotmail.com	CALLE , 180, ESC 49-99	6/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA		$ 1.014.750,00											
49.721.893	NELCY GUZMAN CARREÑO	MANIZALES	$ 3.946.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240606600001151	jhim157@gmail.com	CRA	6/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELCY GUZMAN CARREÑO		$ 3.946.500,00											
41.686.775	ALEIDYS MARINA CONTRERAS VEGA	MANIZALES	$ 3.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240607600001443	andressilgado96@gmail.com	CARRERA , 75, PORTAL 40, ESC 83	7/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEIDYS MARINA CONTRERAS VEGA		$ 3.000.000,00											
37.331.669	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ	MANIZALES	$ 6.878.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480228	gerencia@milservicios.co	CARRERA LISAQUEN, 13-118 A 06	11/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ		$ 6.878.650,00											
24.946.084	GLORIA MARIA VALBUENA	MANIZALES	$ 1.057.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240611600001159	valbuena@dentix.com	CALLE PARQUE INDUSTRIAL, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	11/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA MARIA VALBUENA		$ 1.057.500,00											
1.047.497.285	CORIN LISETH LEAL GOMEZ	MANIZALES	$ 2.208.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480146	corinleal19@hotmail.com	CARRERA DANIEL LEMETRE, 1, PORTAL MZ 3 LOTE 8, ESC URB PORTAL DEL VIRRE	10/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CORIN LISETH LEAL GOMEZ		$ 2.208.000,00											
24.099.271	JUDITH AMPARO ANGEL SANCHEZ	MANIZALES	$ 6.665.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	480109	ampaju_11@hotmail.com	CALLE , 172, PORTAL A-8-20	10/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUDITH AMPARO ANGEL SANCHEZ		$ 6.665.300,00											
29.900.432	FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS	MANIZALES	$ 1.666.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240613600001406	angelaortiz83@hotmail.com	CALLE EL CORTIJO, 80, PORTAL 116 B, ESC 02	11/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS		$ 1.666.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.094.919.104	JHON ALEXANDER PRIETO LONDOÑO	MANIZALES	$ 2.127.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479944	alex_prieto01@hotmail.com	N/R	10/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ALEXANDER PRIETO LONDOÑO		$ 2.127.000,00											
1.057.590.259	LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 3.938.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240613600011337	fernanda11torres@gmail.com	CARRERA LA FELICIDAD, 75, PORTAL 20, ESC 31	13/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ		$ 3.938.000,00											
1.004.915.239	BRAYAN RONALDO PAREJA LANCHEROS	MANIZALES	$ 1.300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240613600001011	brayanr@dentix.co	RESERVAS DE AGUA BONITA	13/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN RONALDO PAREJA LANCHEROS		$ 1.300.000,00											
41.446.875	MERCEDES CARVAJAL TORRES	MANIZALES	$ 576.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479542	marcelapalacios80@gmail.com	CARRERA . 109, PORTAL B-152-26	10/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MERCEDES CARVAJAL TORRES		$ 576.000,00											
30.320.717	MARTHA INES MONSALVE SOTO	MANIZALES	$ 450.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479135	marthainesms@gmail.com	CALLE EL BOSQUE, 10-25-39	7/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA INES MONSALVE SOTO		$ 450.500,00											
93.249.704	RICARDO CANGREJO DIAZ	MANIZALES	$ 1.296.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479121	ricardocangrejo@gmail.com	VIA VILLA CAROLINA, S/N	7/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RICARDO CANGREJO DIAZ		$ 1.296.000,00											
307.224	YOUN HEE YOO	MANIZALES	$ 705.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240619600000038	foryounhee@hotmail.com	CALLE COLINA CAMPESTRE , 135, PORTAL 8, ESC 40-67	18/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOUN HEE YOO		$ 705.600,00											
1.002.961.329	MARIBEL CALLEJAS CADENA	MANIZALES	$ 762.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240618600001271	maribelcallejas1290@hotmail.com	CARRERA . 20 164 28	18/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIBEL CALLEJAS CADENA		$ 762.000,00											
1.020.714.670	SARA SOFIA ALVAREZ CIFUENTES	MANIZALES	$ 742.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240618600001057	maily.cifuentes@gmail.com	N/R	18/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA SOFIA ALVAREZ CIFUENTES		$ 742.500,00											
1.085.287.185	ANGELA MARCELA ORTEGA REALPE	MANIZALES	$ 3.407.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240618600000496	angortega.r@gmail.com	CARRERA SOL DE ORIENTE, 4, PORTAL 4, ESC 20	18/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARCELA ORTEGA REALPE		$ 3.407.500,00											
37.409.477	NANCY LUZ VISBAL ESPAÑA	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479101	nancyluzvisbal@gmail.com	AVENIDA BICON DEL BOSQUE, 00	7/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY LUZ VISBAL ESPAÑA		$ 300.000,00											
1.110.529.624	DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO	MANIZALES	$ 1.534.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240619600001331	csanchezch@gmail.com	CARRERA LA GRANJA, 8, PORTAL 29, ESC B, 1-35	19/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO		$ 1.534.000,00											
18.010.297	DAVID ALBERTO JIMENEZ PATIÑO	MANIZALES	$ 447.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240619600000683	dajimenezpatino@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL A, ESC 1	19/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID ALBERTO JIMENEZ PATIÑO		$ 447.000,00											
26.825.680	NURYS DEL CARMEN RODRIGUEZ PABON	MANIZALES	$ 1.232.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240620600001034	nurysdelcarmenrodriguez@hotmail.com	CARRERA EL AMPARO, 19, PORTAL E2, ESC 9A-12	20/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NURYS DEL CARMEN RODRIGUEZ PABON		$ 1.232.350,00											
1.024.496.803	LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ	MANIZALES	$ 9.626.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240620600000955	no1eneluisafernanda@dentix.co	CARRERA SOACHA, 11, PORTAL 53-92, ESC SUR	20/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ		$ 9.626.000,00											
1.193.096.334	ANA MILENA BARBA SANTO	MANIZALES	$ 1.192.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	478291	anabarba468@gmail.com	CALLE , 133, PORTAL 150, ESC 77	6/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MILENA BARBA SANTO		$ 1.192.500,00											
24.477.014	TERESA DE JESUS SERNA DE CARDONA	MANIZALES	$ 733.414,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240622600000086	tere@hotmail.com	CALLE GALAN, 47, PORTAL 17-00	22/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total TERESA DE JESUS SERNA DE CARDONA		$ 733.414,00											
1.143.731.460	KEVIN ANDRES SILVA CULMA	MANIZALES	$ 136.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240622600000228	am02245367moralesl@gmail.com	N/R	22/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVIN ANDRES SILVA CULMA		$ 136.500,00											
19.124.236	GILBERTO FONSECA VILLAMIL	MANIZALES	$ 1.365.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240622600000193	gilfonv1@hotmail.com	CARRERA . 103, ESC 75C 06	22/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GILBERTO FONSECA VILLAMIL		$ 1.365.600,00											
52.348.354	MARIA FERNANDA AGUIRRE REAL	MANIZALES	$ 3.213.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240625600000044	mariafernandaaguirrereal@yahoo.es	CARRERA . 6, PORTAL A, ESC 2-62	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA AGUIRRE REAL		$ 3.213.650,00											
53.080.679	MARIA LETICIA DIAZ	MANIZALES	$ 1.213.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240624600000921	marialeticiadiaz1228@gmail.com	CARRERA VILLA CLAUDIA, 70, PORTAL 21-30, ESC SUR	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LETICIA DIAZ		$ 1.213.200,00											
1.063.148.323	BIANCA CAROLINA COGOLLO PEÑA	MANIZALES	$ 1.150.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240624600000037	cogollopenabianca@gmail.com	CALLE LA CASTELLANA, 60, PORTAL A29	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BIANCA CAROLINA COGOLLO PEÑA		$ 1.150.200,00											
1.054.543.386	VERONICA BARRIENTOS	MANIZALES	$ 666.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240624600000919	veronicababe@hotmail.com	CARRERA OBRERO, 54, PORTAL 20, ESC 99, 1-1	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VERONICA BARRIENTOS		$ 666.000,00											
73.108.438	DAGOBERTO GALLO	MANIZALES	$ 2.377.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240624600001045	dagobertogallo6@gmail.com	CALLE , 30, PORTAL 31, ESC 120	24/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAGOBERTO GALLO		$ 2.377.900,00											
22.477.025	ROSIRIS ESTHER DE LA TORRE GONZALEZ	MANIZALES	$ 3.108.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	478247	rosiris.delatorre@gmail.com	CARRERA , 14, PORTAL 36B110	6/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSIRIS ESTHER DE LA TORRE GONZALEZ		$ 3.108.000,00											
42.286.731	ALEIDA PEREZ	MANIZALES	$ 7.524.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240626600000195	tenlop1099@gmail.com	CARRERA SANTO DOMINGO, 28, ESC 107 450	26/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEIDA PEREZ		$ 7.524.100,00											
28.356.747	MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL	MANIZALES	$ 2.587.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240627600000701	carmencita_5604@hotmail.com	AVENIDA LA FLORA, 5, PORTAL C NORTE, ESC 46-64	27/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL		$ 2.587.000,00											
13.479.481	RUBEN DARIO ZAFRA RINCON	MANIZALES	$ 2.151.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240628600000993	zafrarincon@yahoo.es	CALLE , 149 06 33	28/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUBEN DARIO ZAFRA RINCON		$ 2.151.000,00											
7.228.022	LUIS FERNANDO MARTINEZ GALVEZ	MANIZALES	$ 3.138.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240628600000521	luferma06@yahoo.es	N/R	28/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO MARTINEZ GALVEZ		$ 3.138.500,00											
34.971.594	MARIA DOMITILA PEREZ SIBAJA	MANIZALES	$ 2.442.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240629600000019	matopec338@gmail.com	CALLE MOCARI, 3, PORTAL 1-97	29/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DOMITILA PEREZ SIBAJA		$ 2.442.000,00											
25.154.759	CARMEN IDALBA GIRALDO VALENCIA	MANIZALES	$ 1.061.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	521335	marce_giraldog@hotmail.com	OCARI	29/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN IDALBA GIRALDO VALENCIA		$ 1.061.500,00											
1.232.393.592	THAIRA EMILEIDY RAMIREZ FUENTES	MANIZALES	$ 6.286.380,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240629600000322	thairosky_24@hotmail.com	DIAGONAL MODELIA, 85, PORTAL G, ESC C - 59-24	29/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total THAIRA EMILEIDY RAMIREZ FUENTES		$ 6.286.380,00											
31.873.626	MARIA DEL ROSARIO ASTUDILLO VARELA	MANIZALES	$ 2.587.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240629600000073	rossy59104@hotmail.com	CALLE , 191, PORTAL 2, ESC 62	29/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL ROSARIO ASTUDILLO VARELA		$ 2.587.000,00											
1.018.416.253	ANGELA ROCIO LARROTA MOLINA	MANIZALES	$ 2.520.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	498744	angelarocio90@hotmail.com	DIAGONAL BOSQUES DE VILLARISTA, 100, PORTAL 3-03, 1-1	2/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA ROCIO LARROTA MOLINA		$ 2.520.700,00											
11.875.051	VICTOR MANUEL CONTRERAS MARTINEZ	MANIZALES	$ 1.890.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600000021	tewsup@gmail.com	CALLE MANRIQUE, 34, PORTAL 47, ESC 6B	2/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total VICTOR MANUEL CONTRERAS MARTINEZ		$ 1.890.500,00											
52.250.165	ELSA PORRAS ROMERO	MANIZALES	$ 1.484.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240702600000782	jessicaa9607@gmail.com	CARRERA SAN FERNANDO, 57, PORTAL B, ESC 72 21, 1-1	2/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELSA PORRAS ROMERO		$ 1.484.000,00											
41.775.187	ESPERANZ AOSORIO	MANIZALES	$ 1.005.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600000657	esperanzaosorio3559@gmail.com	CALLE 167 A 16-45	3/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESPERANZ AOSORIO		$ 1.005.500,00											
1.067.905.784	JOSE GREGORIO HERNANDEZ FLOREZ	MANIZALES	$ 1.841.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240702600000531	jhfcheo@gmail.com	CALLE ENGATIVA, 93, PORTAL 94, ESC 16, 1-1	2/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE GREGORIO HERNANDEZ FLOREZ		$ 1.841.000,00											
1.088.030.182	JOHAN ANDRES RAMIREZ RESTREPO	MANIZALES	$ 782.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477721	j.andresr96@gmail.com	CALLE COROCITO, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-0	6/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHAN ANDRES RAMIREZ RESTREPO		$ 782.500,00											
1.067.966.077	GENRRI MANUEL FERIA HERNANDEZ	MANIZALES	$ 3.544.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600001092	henryferia1999@gmail.com	TRANSVERSAL EDMUNDO LOPEZ, 17, PORTAL A 11-52	3/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GENRRI MANUEL FERIA HERNANDEZ		$ 3.544.500,00											
1.060.661.412	DANIEL DAVID ARIZA MEJIA	MANIZALES	$ 1.312.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600001145	daricat534@gmail.com	CARRERA SANTO DOMINGO, 4, PORTAL A 20, ESC 49	3/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL DAVID ARIZA MEJIA		$ 1.312.000,00											
1.020.787.017	LIZETH PAOLA BUITRAGO QUINTERO	MANIZALES	$ 4.711.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600000986	liz.starfish@hotmail.com	AUTOPISTA , 22, PORTAL NORTE	3/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZETH PAOLA BUITRAGO QUINTERO		$ 4.711.700,00											
1.088.667.092	YURANIS FLOREZ MORALES	MANIZALES	$ 2.307.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240703600000386	yflower91@gmail.co	CARRERA , 65, PORTAL E, ESC 39 , 39	3/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YURANIS FLÓREZ MORALES		$ 2.307.000,00											
1.013.661.416	JENIFER NICOL ALVAREZ	MANIZALES	$ 2.155.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240704600000662	nicolalvarez9825@gmail.com	SANTA LUCIA	4/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JENIFER NICOL ALVAREZ		$ 2.155.900,00											
52.487.999	OLGA CONSTANZA HUERTAS HERRERA	MANIZALES	$ 2.225.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240704600000206	ochuertash@hotmail.com	AVENIDA CARRERA FONTIBON, 22, PORTAL D 90 - 65	4/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA CONSTANZA HUERTAS HERRERA		$ 2.225.900,00											
1.055.333.216	NANCY CATALINA MOSSO OCTAVO	MANIZALES	$ 433.876,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477662	catas65@gmail.com	CALLE SANTA RITA, 57, ESC 10 - 20	5/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY CATALINA MOSSO OCTAVO		$ 433.876,00											
1.097.113.205	ANDREY SANTIAGO AMADOR HERNANDEZ	MANIZALES	$ 915.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240705600000857	ligney_h@hotmail.com	SANTANDER	5/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREY SANTIAGO AMADOR HERNANDEZ		$ 915.500,00											
20.461.914	PIEDAD ELIANA JIMENEZ CHIGUAZUQUE	MANIZALES	$ 7.542.889,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477597	eliana@hotmail.es	CARRERA CENTRO, 8, ESC 21 - 48	5/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PIEDAD ELIANA JIMENEZ CHIGUAZUQUE		$ 7.542.889,00											
1.019.041.468	ANGELA LIZETH AVILA CUESTA	MANIZALES	$ 2.132.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477551	nancylorena578@hotmail.com	N/A	5/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA LIZETH AVILA CUESTA		$ 2.132.650,00											
1.002.691.740	MARTHA MILENA BAUTISTA AREVALO	MANIZALES	$ 2.035.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477531	martica-18@hotmail.com	CALLE VILLA MARIA, 5, PORTAL 12, ESC 31	5/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA MILENA BAUTISTA AREVALO		$ 2.035.250,00											
7.477.177	JORGE RAMOS	MANIZALES	$ 235.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240706600000141	rodolfoponcepeda@gmail.com	CALLE , 79, PORTAL 42 46	6/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE RAMOS		$ 235.900,00											
1.020.761.496	ERICKA PAOLA CORREDOR	MANIZALES	$ 412.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240708600001161	aravertia@hotmail.com	CALLE , 150 , PORTAL 6, ESC 4 B	8/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERICKA PAOLA CORREDOR		$ 412.000,00											
9.730.908	CARLOS ALBERTO TELLEZ CABALLERO	MANIZALES	$ 6.863.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240708600000593	carlosalbertotellezcaballero@gmail.com	CARRERA LA PATRIA, 19, PORTAL 23, ESC BLOQUE 1, BAJO-0	8/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO TELLEZ CABALLERO		$ 6.863.100,00											
52.902.193	ADRIANA YIRLEY SANCHEZ PRADA	MANIZALES	$ 733.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240708600000299	adyspra@gmail.com	AVENIDA TIQUIZA CHIA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	8/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA YIRLEY SANCHEZ PRADA		$ 733.700,00											
1.054.560.512	MARIA CAMILA HERNANDEZ OROZCO	MANIZALES	$ 10.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477163	myriamluzhernandez@gmail.com	AVENIDA CALLE , 147, PORTAL 17-60	5/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CAMILA HERNANDEZ OROZCO		$ 10.000.000,00											
12.990.440	WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA	MANIZALES	$ 3.773.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240709600000804	wilbreca@gmail.com	CARRERA CHAMBU 2, 0, PORTAL M44, ESC C11	9/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA		$ 3.773.950,00											
1.010.170.544	FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN	MANIZALES	$ 652.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240709600000706	fredyber1@hotmail.com	CARRERA CANDELARIA, 7, PORTAL ESTE 9A, ESC 86	9/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN		$ 652.500,00											
30.486.607	FLOR MARINA LEGUIZAMON	MANIZALES	$ 5.886.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240709600000981	flormarina3548@hotmail.com	CALLE , 11, PORTAL 76, ESC 30	9/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR MARINA LEGUIZAMON		$ 5.886.400,00											
31.588.107	NELLY AMPUDIA	MANIZALES	$ 567.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	477009	nelly19480@yahoo.es	CALLE DAGUA, 1	4/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NELLY AMPUDIA		$ 567.900,00											
1.094.921.676	JANETH GARZON BARRETO	MANIZALES	$ 5.441.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240710600001239	janethnicolass924@gmail.com	CALLE , 70-31-25	10/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JANETH GARZON BARRETO		$ 5.441.500,00											
1.192.816.922	KAREN DAYANA RUIZ RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 762.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240710600000874	karenruizrodriguez57@gmail.com	CARRERA , 65, PORTAL 74-47	10/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN DAYANA RUIZ RODRIGUEZ		$ 762.300,00											
1.019.043.254	HAROL MAURICIO NARANJO CALDERON	MANIZALES	$ 9.915.723,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240710600000776	mauricionaranjocalderon@gmail.com	CARRERA SAN PEDRO, 1486, PORTAL 134, ESC 38	10/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HAROL MAURICIO NARANJO CALDERON		$ 9.915.723,00											
35.524.414	MARTHA RAMIREZ	MANIZALES	$ 5.380.240,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240711600000309	martha52480@gmail.com	CARRERA QUINTA CAMACHO, 11, ESC 71-73, 1-1	11/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA RAMIREZ		$ 5.380.240,00											
93.477.636	YAUL BUITRAGO TAMI	MANIZALES	$ 2.963.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240711600000549	ybuitrago@ucundinamarca.edu.co	CALLE CARACOLI, 8, PORTAL 79, ESC 95	11/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YAUL BUITRAGO TAMI		$ 2.963.450,00											
1.014.232.309	HECTOR AUGUSTO VALBUENA SANCHEZ	MANIZALES	$ 515.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240713600001064	hector_mave@hotmail.com	AVENIDA CARRERA , 69, ESC 0	13/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR AUGUSTO VALBUENA SANCHEZ		$ 515.000,00											
1.098.745.171	YUDY MELO MORENO	MANIZALES	$ 1.242.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240713600000351	lorenamm507@gmil.com	CARRERA 26#102-45 APT 201 PROVENZA, S/N	13/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YUDY MELO MORENO		$ 1.242.200,00											
10.300.153	LUIS MIGUEL RESTREPO ORTIZ	MANIZALES	$ 909.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240713600000353	luism_restrepo@hotmail.com	CALLE SAN NICOLAS, 80, PORTAL N 7 215	13/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS MIGUEL RESTREPO ORTIZ		$ 909.500,00											
20.407.212	FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA	MANIZALES	$ 2.809.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240715600000418	cardenasflor427@gmail.com	CALLE CHAPINERO, 8-81-25	15/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA		$ 2.809.000,00											
415.499.010	ELSA VILLAMISAR BUSTILLA	MANIZALES	$ 1.942.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600001273	villamizar2400elsa@gmail.com	CALLE , 1, PORTAL 2, ESC 3	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELSA VILLAMISAR BUSTILLA		$ 1.942.650,00											
42.085.861	MARY LUZ CARDONA	MANIZALES	$ 2.087.390,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600000989	mlcc39@hotmail.com	CALLE , 8, 1-A	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY LUZ CARDONA		$ 2.087.390,00											
1.043.652.392	JOSUE MARTINEZ	MANIZALES	$ 942.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600000854	sazm012810@gmail.com	VIA 40 ANOS, 27, PORTAL CASA, ESC 40	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSUE MARTINEZ		$ 942.200,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
38.596.111	CARMEN OTILIA ORTIZ BOLAÑOS	MANIZALES	$ 6.116.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600000809	lizeth_1705@hotmail.com	CALLE SAN LORENZO, 1, PORTAL A-1-1	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN OTILIA ORTIZ BOLAÑOS		$ 6.116.500,00											
92.555.631	STELLA BUITRAGO	MANIZALES	$ 3.389.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600000452	dstaells@yahoo.es	AVENIDA , 68, PORTAL 20, ESC 07	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STELLA BUITRAGO		$ 3.389.500,00											
1.136.882.660	SERGIO ANDRES MORENO RUEDA	MANIZALES	$ 5.960.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240716600000158	sergio_20.10@hotmail.com	CARRERA , 96-132-41	16/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO ANDRES MORENO RUEDA		$ 5.960.000,00											
1.110.445.473	ARLY ANDREA LEAL ROBAYO	MANIZALES	$ 4.359.258,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479814	arlyleal10@hotmail.com	RECAUDO	4/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ARLY ANDREA LEAL ROBAYO		$ 4.359.258,00											
49.753.812	ALIX SANDRA MACHACON LENGUA	MANIZALES	$ 1.370.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	476870	alixsandramachacon@hotmail.com	CALLE SICARARE, 20, PORTAL 4F, ESC 50	4/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALIX SANDRA MACHACON LENGUA		$ 1.370.000,00											
42.776.895	SANDRA ESTELA CARMONA ALZATE	MANIZALES	$ 474.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	476612	sandra-carmona312@hotmail.com	CALLE SABANETA, 40, PORTAL 40, ESC 0	4/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA ESTELA CARMONA ALZATE		$ 474.500,00											
41.520.441	OLGA BEATRIZ RODRIGUEZ BEATRIZ	MANIZALES	$ 1.803.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	476492	kikosor@hotmail.co.uk	CARRERA , 56 , PORTAL 152, ESC 42	4/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA BEATRIZ RODRIGUEZ BEATRIZ		$ 1.803.800,00											
50.891.065	MARTHA ELENA DE LA OSSA HOYOS	MANIZALES	$ 2.387.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240723600000475	martha.delaossahoyos@gmail.com	DIAGONAL SAMARIA, 10, PORTAL B 54 KM 13	23/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ELENA DE LA OSSA HOYOS		$ 2.387.000,00											
1.033.805.052	LEYDI YICETH GONZALEZ BARRETO	MANIZALES	$ 5.956.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	476243	gleydi492@gmail.com	CARRERA LUCERO BAJO, 65, PORTAL 66-69 SUR	3/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEYDI YICETH GONZALEZ BARRETO		$ 5.956.000,00											
11.154.218	EDER ENRIQUE ALDANA TIRADO	MANIZALES	$ 5.573.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	475954	ederenrique@gmail.com	CALLE , 63, PORTAL 137-16, ESC INT 119	3/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDER ENRIQUE ALDANA TIRADO		$ 5.573.500,00											
1.114.726.987	YINA TATIANA VELASQUEZ	MANIZALES	$ 3.401.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240726600000104	tatyvelas148@hotmail.com	CALLE CEBERO, 46, ESC 402 , 23	26/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YIRA TATIANA VELASQUEZ		$ 3.401.500,00											
1.030.676.919	JUAN SEBASTIAN AGRONO BALANTA	MANIZALES	$ 4.150.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	475635	sebastianagrono@gmail.com	CALLE , 49-89-30	1/03/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN AGRONO BALANTA		$ 4.150.000,00											
1.057.585.130	LAURA CRISTINA RODRIGUEZ ORJUELA	MANIZALES	$ 1.385.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240726600000764	laura.rodriguez.orjuela@hotmail.com	CALLE , 183, PORTAL 11, ESC 55	26/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA CRISTINA RODRIGUEZ ORJUELA		$ 1.385.650,00											
1.053.862.413	OSWALDO DARIO CHINGUAD TARAMUL	MANIZALES	$ 4.799.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240726600000451	chinguad.oswaldo@gmail.com	CARRERA LISTON, 19, ESC 15-79	26/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSWALDO DARIO CHINGUAD TARAMUL		$ 4.799.100,00											
52.762.666	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA	MANIZALES	$ 177.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240727600000566	trodriguezo@alquieria.com.co	CARRERA LA FLORIDA, 42, PORTAL B, ESC 61SUR55	27/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OCHOA		$ 177.200,00											
1.075.258.347	YULI STHEFANY CASANOVA STERLING	MANIZALES	$ 3.209.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474913	stefani2052@hotmail.com	CALLE LUIS IGNACIO, 84, PORTAL 4-10	28/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULI STHEFANY CASANOVA STERLING		$ 3.209.400,00											
9.399.429	HERNAN ALEXANDER AVELLA SEPULVEDA	MANIZALES	$ 9.322.975,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474879	hsatdsadonisa@gmail.com	CARRERA CENTRO, 4, PORTAL 10-75, ESC PITALITO	28/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HERNAN ALEXANDER AVELLA SEPULVEDA		$ 9.322.975,00											
26.424.163	LUZ EDNA SALGADO TOVAR	MANIZALES	$ 1.523.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240729600001311	luzednasalgado@hotmail.com	CARRERA , 66-23 A 42	29/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ EDNA SALGADO TOVAR		$ 1.523.700,00											
91.232.857	LUIS ERNESTO SANCHEZ CHIA 91232857	MANIZALES	$ 420.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240729600001123	celin0977@hotmail.com	CARRERA , 0, PORTAL 0, ESC 10445-03	29/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ERNESTO SANCHEZ CHIA 91232857		$ 420.900,00											
1.013.458.598	LUNA LONDOÑO SANCHEZ	MANIZALES	$ 7.660.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474816	marilunal116@hotmail.com	CARRERA , 6	28/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUNA LONDOÑO SANCHEZ		$ 7.660.450,00											
76.330.107	JESUS YOVANNY BURBANO HOYOS	MANIZALES	$ 3.191.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240729600000222	yovanny077@hotmail.com	CALLE LA VIOLETA, 26, PORTAL HN, ESC 2E-70	29/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS YOVANNY BURBANO HOYOS		$ 3.191.600,00											
49.793.454	MADELEINE BARAJAS SALAZAR	MANIZALES	$ 2.971.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240730600001102	madeline.barajas@hotmail.com	CARRERA SUBA, 73, ESC 163-71	30/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MADELEINE BARAJAS SALAZAR		$ 2.971.800,00											
7.465.796	DWIGHT HUGH SIMON DAY	MANIZALES	$ 909.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474616	dwighthday@gmail.com	CARRERA , 0, PORTAL A-1 LTA 61	27/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DWIGHT HUGH SIMON DAY		$ 909.500,00											
34.999.169	EUNICE NARVAEZ SOFAN	MANIZALES	$ 4.606.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240723600000076	eunicenarvaez@gmail.com	DIAGONAL LA GRANJA 17, PORTAL 4-96	31/07/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EUNICE NARVAEZ SOFAN		$ 4.606.600,00											
37.514.786	SANDRA MILENA DIAZ JEREZ	MANIZALES	$ 7.816.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474583	samydiaz03_099@hotmail.com	CALLE MIRADOR, S/N, PORTAL 0, ESC DIAGONAL 10#18-16	27/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA DIAZ JEREZ		$ 7.816.250,00											
1.022.982.275	ERIKA JULIETH BARAJAS MATEUS	MANIZALES	$ 690.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474180	erryubama92@gmail.com	AUTOPISTA CRA 3 #1-43, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	27/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA JULIETH BARAJAS MATEUS		$ 690.750,00											
5.164.003	JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA	MANIZALES	$ 4.684.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474028	juancarlosmoscotehmi@gmail.com	CALLE LA PEÑA - SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAIRA), 4, PORTAL 7-73	26/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA		$ 4.684.000,00											
1.013.277.221	JUAN DAVID ROJAS MONTES	MANIZALES	$ 2.325.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240801600000121	alexcsa1920@hotmail.com	NUEVO BOSQUE	1/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID ROJAS MONTES		$ 2.325.950,00											
1.043.297.727	MARYAM EUGENIA CONEO ARENAS	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240801600000666	zarenasc@gmail.com	CALLE EL BOSQUE, 11 , PORTAL APT, ESC 1D	1/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARYAM EUGENIA CONEO ARENAS		$ 300.000,00											
52.448.943	ANGELA GOMEZ	MANIZALES	$ 7.852.145,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240803600000117	12890@yahoo.co	CALLE RECREO, 69, PORTAL 95, ESC 41	3/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA GOMEZ		$ 7.852.145,00											
39.141.863	KATHERINE MENDOZA FANDIÑO	MANIZALES	$ 2.904.920,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240803600000617	juanandresk1682@gmail.com	CARRERA VILLA PIEDRA DEL SOL, 28, PORTAL A 194, ESC 101	3/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERINE MENDOZA FANDIÑO		$ 2.904.920,00											
51.801.978	EDNA MARIA GARZON SARMIENTO	MANIZALES	$ 363.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	474013	davidelcampo97@gmail.com	AUTOPISTA , 7, PORTAL 20, ESC 10	26/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDNA MARIA GARZON SARMIENTO		$ 363.000,00											
52.109.631	ZONIA NOVOA	MANIZALES	$ 3.129.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240803600000082	zonia_novoa@hotmail.com	CARRERA 68 C 00 20	3/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ZONIA NOVOA		$ 3.129.650,00											
79.365.706	JUAN GUILLERMO HERRERA	MANIZALES	$ 7.727.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240803600000925	guiherrera4000@gmail.com	CALLE EL SOCORRO, 134, PORTAL 3UR, ESC 20 22	4/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JUAN GUILLERMO HERRERA		$ 2.777.200,00											
60.386.661	SIVELIA COTAMO TORRES	MANIZALES	$ 7.077.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806000000661	sivelacotamo@hotmail.com	CALLE TRIGAL DEL NORTE, 1, PORTAL 44, ESC 2-21	5/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISIVELIA COTAMO TORRES		$ 7.077.000,00											
70.045.520	LUIS JORGE MARIN MARIN	MANIZALES	$ 10.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240805000001327	luisjorge23@gmail.com	CARRERA ROBLEDO, 83, PORTAL 78, ESC 801	5/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS JORGE MARIN MARIN		$ 10.000.000,00											
1.002.328.628	MARGAREE DAYANA MARTINEZ SUESCA	MANIZALES	$ 1.364.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240805600000668	dayana07smile@gmail.com	PASAJE TUTA, S/N, PORTAL 0, ESC 0	5/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARGAREE DAYANA MARTINEZ SUESCA		$ 1.364.500,00											
49.554.161	SMENIA MANOSALVA BONETH	MANIZALES	$ 6.540.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806060001307	smenamanosalva74@gmail.com	CALLE DON CARMELO, 49, PORTAL 27, ESC 33	6/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SMENIA MANOSALVA BONETH		$ 6.540.600,00											
40.914.278	DAISY JOSEFINA PEÑALVER CALVO	MANIZALES	$ 4.035.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	473644	calvodaisy6@hotmail.com	CARRERA LA GARITA, 4, PORTAL 16-30, ESC CASA, BAIO-4	26/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAISY JOSEFINA PEÑALVER CALVO		$ 4.035.000,00											
29.816.139	MARIA CRISTINA ARIAS OCAMPO	MANIZALES	$ 939.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806000000531	mariacrisitna@hotmail.com	CARRERA CHIPICHAPE, 6, PORTAL A, ESC 38-60	6/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA ARIAS OCAMPO		$ 939.100,00											
1.144.061.757	JUAN PABLO POSSO GIRALDO	MANIZALES	$ 1.474.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806000000461	juanpvidan57@gmail.com	CARRERA CIUDAD CORDOBA, 50-51, 26	6/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO POSSO GIRALDO		$ 1.474.500,00											
31.583.670	MAGDA ALEXANDRA REBOLLEDO ALVARADO	MANIZALES	$ 530.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	473621	rebaliva@yahoo.com	CALLE UNION DE VIVIENDA, 37, ESC 41B-88	26/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAGDA ALEXANDRA REBOLLEDO ALVARADO		$ 530.100,00											
1.121.966.269	ANGIE DANIELA RODRIGUEZ MOGOLLÓN	MANIZALES	$ 1.557.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806000000317	rdaniela990923@gmail.com	CALLE SANTILLANA, 20, PORTAL 41 89	6/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE DANIELA RODRÍGUEZ MOGOLLÓN		$ 1.557.500,00											
1.136.882.120	JHEIMY LORENA ACERO FORERO	MANIZALES	$ 1.398.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240806060000951	lorenaceroforero@gmail.com	CARRERA BONANZA, 70, PORTAL A, ESC 78 26, 1-1	6/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHEIMY LORENA ACERO FORERO		$ 1.398.100,00											
1.001.192.958	JUAN CAMILO MALDONADO VERGARA	MANIZALES	$ 793.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808060001081	lilis_vergara@yahoo.es	CARRERA PINAR SUBA, 101-151-33	8/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO MALDONADO VERGARA		$ 793.000,00											
1.010.152.051	DIANA MARCELA GOMEZ MONSALVE	MANIZALES	$ 3.191.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808060001536	marcelagomez2246@gmail.com	CARRERA LA PEDRERA, 46, PORTAL 50, ESC 42	8/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA GOMEZ MONSALVE		$ 3.191.000,00											
1.018.459.158	HENRY ALBERTO ACEVEDO BUITRAGO	MANIZALES	$ 755.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808060001161	hazbogados@yahoo.com	CARRERA GALERIAS, 28, PORTAL 53, ESC 66	8/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HENRY ALBERTO ACEVEDO BUITRAGO		$ 755.500,00											
1.077.870.275	ERIKA PAOLA JARAMILLO	MANIZALES	$ 141.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	472726	erikaeve1090@gmail.com	CALLE LA DOCTORA, 10, PORTAL A 14 24	24/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA PAOLA JARAMILLO		$ 141.200,00											
1.060.061.080	ANA SOFIA MORALES	MANIZALES	$ 246.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240810600000541	sofiamolesco@gmail.com	PALOS VERDES	10/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA SOFIA MORALES		$ 246.850,00											
1.006.810.201	JORGE ESTEY SANCHEZ CORTES	MANIZALES	$ 5.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240812600001341	jestey10@hotmail.com	CALLE POPULAR, S/N, PORTAL 00	12/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ESTEY SANCHEZ CORTES		$ 5.000.000,00											
10.269.033	JULIO ANDRES OSORIO SANCHEZ	MANIZALES	$ 923.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	472722	jaos516@hotmail.com	CALLE LA ROSALEDA, 48, PORTAL E SUR 55 C 41	24/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO ANDRES OSORIO SANCHEZ		$ 923.000,00											
1.033.807.701	LORENA CASTILLO	MANIZALES	$ 394.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	472437	lorena86249@gmail.com	CARRERA SAN JORGE, 42, PORTAL SUR, ESC 22 C 55	24/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LORENA CASTILLO		$ 394.900,00											
11.789.123	FRANCISCO ANTONIO MEDINA LAGAREJO	MANIZALES	$ 3.546.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	472312	antoniolagarejo@gmail.com	CALLE CENTRO, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAIO-0	24/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO ANTONIO MEDINA LAGAREJO		$ 3.546.000,00											
1.039.597.777	CRISTIAN LOPERA	MANIZALES	$ 3.168.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240813600000536	cristiancamilov@gmail.com	CARRERA ROBLEDO QUENEDY, 76, PORTAL 92, ESC 132	13/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN LOPERA		$ 3.168.000,00											
1.047.415.344	EBLIN PAOLA TOBIAS VITOLA	MANIZALES	$ 4.338.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240813600001095	eblinpaola21@gmail.com	CARRERA , 15, PORTAL 2-14	13/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EBLIN PAOLA TOBIAS VITOLA		$ 4.338.500,00											
63.486.928	SANDRA MILENA MONTILLO DIAZ	MANIZALES	$ 3.437.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	471723	pipoysandramilena@gmail.com	CALLE ROSALES, 17, PORTAL 115, ESC 19	22/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA MONTILLO DIAZ		$ 3.437.000,00											
10.249.399	GUSTAVO RIOS MEJIA	MANIZALES	$ 1.762.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240520600000979	gustavo_rios_mejia@hotmail.com	CARRERA CAMPIN, 29, PORTAL 8, ESC 48, BAIO-60	20/05/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO RIOS MEJIA		$ 1.762.200,00											
1.121.350.121	MARIA JULIANA NIETO POVEDA	MANIZALES	$ 3.443.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	471578	julianadentnietomecorres@yahoo.es	CENTRO	21/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA JULIANA NIETO POVEDA		$ 3.443.350,00											
47.431.438	LINA PATRICIA PARRA PEREZ	MANIZALES	$ 4.318.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	471441	linaparra2012@hotmail.com	CARRERA , 13, PORTAL 31-17	21/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA PATRICIA PARRA PEREZ		$ 4.318.500,00											
1.036.621.339	MARLON GOMEZ	MANIZALES	$ 9.196.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240821600000861	mastoyp@gmail.com	CARRERA ITAGUI, 49, PORTAL 64 101, 1-302	21/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLON GOMEZ		$ 9.196.500,00											
1.106.774.250	LADY DAHYANA ACERO GOMEZ	MANIZALES	$ 2.732.942,00	Devolucion	NOTA CREDITO	470930	lady880505@gmail.com	CARRERA , 132, ESC 132-25	20/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LADY DAHYANA ACERO GOMEZ		$ 2.732.942,00											
16.621.129	JULIO CESAR SANCHEZ CASTILLO	MANIZALES	$ 12.786.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	470886	imporsan@hotmail.com	N/R	20/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULIO CESAR SANCHEZ CASTILLO		$ 12.786.500,00											
94.545.093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO	MANIZALES	$ 873.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240823600000286	danielsanzperdomo@gmail.com	CARRERA SENDERO DEL RIO, 3, PORTAL 29, ESC 137	23/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO		$ 873.350,00											
1.140.870.363	KATTY PAOLA OÑATE GUERRERO	MANIZALES	$ 523.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	470786	kathyn.guerrero@hotmail.com	CALLE , 46, PORTAL 16, ESC 28	20/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATTY PAOLA OÑATE GUERRERO		$ 523.600,00											
32.727.880	NORMA CECILIA JARAMILLO RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 899.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	470331	normaceciliajaramillo@gmail.com	CALLE , 50, PORTAL S SUR, ESC 60	19/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORMA CECILIA JARAMILLO RODRIGUEZ		$ 899.100,00											
10.518.247	CRISANTO JORGE MUÑOZ BARCO	MANIZALES	$ 20.935.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	469299	crisantomunoz46@gmail.com	CALLE , 12	18/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISANTO JORGE MUÑOZ BARCO		$ 20.935.150,00											
52.951.871	CAROLINA VILLARREAL CHACON	MANIZALES	$ 388.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	479004	carolinvilla1@hotmail.com	CALLE , 43, PORTAL SUR 11B - 05	24/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA VILLARREAL CHACON		$ 388.500,00											
19.106.344	PEDRO LEON CUJAR PONCE	MANIZALES	$ 158.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240826600000122	pcujar@gmail.com	CALLE BOGOTA 6 123 72	26/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO LEON CUJAR PONCE		$ 158.500,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.012.976.810	CATALINA SOFIA BURGOS BENAVIDES	MANIZALES	$ 1.035.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240824600000702	olgayoely@gmail.com	SAN MIGUEL	24/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CATALINA SOFIA BURGOS BENAVIDES		$ 1.035.100,00											
1.004.531.971	EDILSA SOLVEY PARRA VACA	MANIZALES	$ 1.080.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	469042	solveyparra9205@hotmail.com	CALLE SAN CRISTOBAL, 13, PORTAL 14-61	16/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDILSA SOLVEY PARRA VACA		$ 1.080.000,00											
60.370.460	LISSETT MILEYNA ESPINEL TORRES	MANIZALES	$ 2.299.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468914	limiet@yahoo.com	CARRERA SAN ANTONIO NORTE, 55, PORTAL C, ESC 183-73	18/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LISSETT MILEYNA ESPINEL TORRES		$ 2.299.000,00											
39.523.141	MARIA TERESA CAMACHO BOHORQUEZ	MANIZALES	$ 3.725.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468808	mtcamacho59@gmail.com	CARRERA , 57, PORTAL 125-95	17/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA TERESA CAMACHO BOHORQUEZ		$ 3.725.600,00											
1.059.904.196	ALEXA GOMEZ	MANIZALES	$ 15.586.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468666	victoriaalexa813@gmail.com	PATIA GALINDEZ	17/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXA GOMEZ		$ 15.586.000,00											
80.057.629	OMAR EDUARDO RIAÑO VELASQUEZ	MANIZALES	$ 1.034.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468654	oer13@hotmail.com	CARRERA , 87-18-53	17/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OMAR EDUARDO RIAÑO VELASQUEZ		$ 1.034.000,00											
3.078.996	JOSE FLORESMIRO MELO SOLANO	MANIZALES	$ 5.573.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600001972	melo16172@hotmail.com	CALLE CHAPINERO, 57, PORTAL 14, ESC 14	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOSE FLORESMIRO MELO SOLANO		$ 5.573.500,00											
19.401.872	JAIRO MONTAÑO SANCHEZ SANCHEZ	MANIZALES	$ 5.581.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600001954	montanosjairo@gmail.com	BULEVAR , 9-14-88	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO MONTAÑO SANCHEZ SANCHEZ		$ 5.581.500,00											
19.383.514	FERNANDO GUZMAN RAMIREZ	MANIZALES	$ 1.442.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600001909	videotiemacielo2022@outlook.com	CALLE VILLAS DE GRANADA , 77, ESC 111/39	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO GUZMAN RAMIREZ		$ 1.442.650,00											
1.074.136.831	CAROLINA LOPEZ ROJAS	MANIZALES	$ 1.954.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600001552	ci8807241@gmail.com	CALLE CAQUEZA, 88, PORTAL 07	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA LOPEZ ROJAS		$ 1.954.600,00											
93.406.551	SAMUEL ARMANDO ACEVEDO QUEVEDO	MANIZALES	$ 104.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600001294	szmando_77@hotmail.com	CALLE LA ORQUIDEA, 15, PORTAL B# 35-15	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAMUEL ARMANDO ACEVEDO QUEVEDO		$ 104.000,00											
89.009.592	WILLIAM EDUARDO PARRA	MANIZALES	$ 1.236.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468210	suso240@mail.com	AVENIDA , 12, PORTAL 34-56	15/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM EDUARDO PARRA		$ 1.236.500,00											
39.005.807	CANDELARIA ISABEL SALAS QUIROZ	MANIZALES	$ 10.687.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600000366	carlos0115@hotmail.com	CALLE , 1	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CANDELARIA ISABEL SALAS QUIROZ		$ 10.687.950,00											
1.019.034.838	MARIA FERNANDA CHAVEZ	MANIZALES	$ 1.850.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240828600000259	mariagold0429@gmail.com	AVENIDA DIAGONAL 4 B # 31-17, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	28/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA CHAVEZ		$ 1.850.100,00											
1.089.364.986	ALEX ROBINSON JOJOA	MANIZALES	$ 864.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468171	jojoalexr@gmail.com	CALLE QUITO LOPEZ 3, 2B, PORTAL 0, ESC 2B	15/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEX ROBINSON JOJOA		$ 864.500,00											
39.709.440	YAIRA GOMEZ CANTOR	MANIZALES	$ 12.472.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	468025	yigo66@hotmail.com	CARRERA , 16, PORTAL 16-15	14/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YAIRA GOMEZ CANTOR		$ 12.472.800,00											
1.030.542.505	NESTOR RICARDO LEGUIZAMON GOMEZ	MANIZALES	$ 1.013.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240829600001854	ricardoleg11@hotmail.com	CARRERA HAYUELOS, 87, PORTAL B, ESC A 66-19	29/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NESTOR RICARDO LEGUIZAMON GOMEZ		$ 1.013.000,00											
41.721.078	ISLENY MARIN DE ALVAREZ	MANIZALES	$ 2.565.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467921	camelia.marindealvarez@gmail.com	CALLE I, CLARTA, 33, PORTAL 29A, ESC 2D, BAIO-0	14/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISLENY MARIN DE ALVAREZ		$ 2.565.100,00											
30.288.255	MARIA VICTORIA GONZALES ROZO	MANIZALES	$ 405.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467899	francisrosuwer.suarez@hota.com	CARRERA CHIPRE, 11, PORTAL 7A-70	14/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA VICTORIA GONZALES ROZO		$ 405.000,00											
1.036.449.911	MARIA PAULINA RUIZ BRAVO	MANIZALES	$ 1.921.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467522	wane.r.07@hotmail.com	N/R	14/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA PAULINA RUIZ BRAVO		$ 1.921.100,00											
79.728.171	RAFAEL ANTONIO REYES MORENO	MANIZALES	$ 641.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240830600001244	rolayo079@hotmail.com	DIAGONAL LA PRADERA, 124-13	30/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL ANTONIO REYES MORENO		$ 641.800,00											
80.111.369	HAIVER YESID GONZALEZ ARANGO	MANIZALES	$ 1.843.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240830600000423	yesid.gonzalez.arango@gmail.com	CARRETERA TEUSAQUILLO, 7, PORTAL 32, ESC 16	30/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HAIVER YESID GONZALEZ ARANGO		$ 1.843.900,00											
29.398.219	GLADYS LUCIO ERAZO	MANIZALES	$ 402.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240830600000263	gladyslucio@gmail.com	CALLE VEREDA LA FLORIDA, 1, PORTAL , ESC , BAIO	30/08/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLADYS LUCIO ERAZO		$ 402.100,00											
17.395.105	MARLON RODRIGUEZ VARGAS	MANIZALES	$ 5.231.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240902650000019	wenneguez82@gmail.com	EDUIRA	1/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARLON RODRIGUEZ VARGAS		$ 5.231.250,00											
1.010.400.234	CRISTIAN CAMILO TORO	MANIZALES	$ 4.722.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467115	cris_camilito@hotmail.com	CALLE , 45, PORTAL 87, ESC 25	13/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN CAMILO TORO		$ 4.722.500,00											
1.111.544.561	SANTIAGO ARCINIEGAS SIERRA	MANIZALES	$ 1.385.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	466812	cmarcela23@gmail.com	CASTILLA	13/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO ARCINIEGAS SIERRA		$ 1.385.100,00											
1.020.775.142	DIANA CAROLINA VANEGAS	MANIZALES	$ 10.299.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240902600001107	dianav5@hotmail.com	CALLE REMANSOS DE SANTA INES, 39, PORTAL 3, ESC 20	2/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA VANEGAS		$ 10.299.000,00											
1.125.807.787	MAURICIO MONTES GARCIA	MANIZALES	$ 548.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	466514	montesm1997@gmail.com	CALLE , 78, PORTAL 6 SUR, 47C 80	12/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO MONTES GARCIA		$ 548.650,00											
80.226.206	RICARDO PARRA AHUMADA	MANIZALES	$ 1.900.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465912	ricardoparra300@gmail.com	CALLE F # 51 - 95	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RICARDO PARRA AHUMADA		$ 1.900.000,00											
1.125.461.883	LAURTA CARDONA	MANIZALES	$ 778.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240903600000393	laura.cardona.0002@hotmail.com	CALLE , 50	3/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURTA CARDONA		$ 778.900,00											
40.176.622	DORIS RODRIGUEZ CARDENAS	MANIZALES	$ 11.499.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240903600001464	dorisrodriguez273@gmail.com	CALLE ORQUIDEAS, 163, PORTAL 16, ESC A 19	3/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORIS RODRIGUEZ CARDENAS		$ 11.499.000,00											
51.576.947	LUZ HERNANDEZ	MANIZALES	$ 15.961.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465606	luzhernandez02@gmail.com	CALLE RESTREPO, 13, PORTAL SUR# 24, ESC D86	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ HERNANDEZ		$ 15.961.350,00											
79.615.994	WILFREDO ORTEGA TRIANA	MANIZALES	$ 3.817.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465766	wilfred1971209@hoo.com	CARRERA , 65, 33	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILFREDO ORTEGA TRIANA		$ 3.817.600,00											
52.032.039	MARIA ALEXANDRA ARANGUEN CHAPARRO	MANIZALES	$ 1.294.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	504176	alex.a24@hotmail.com	CARRERA ALAMEDA BOSQUE, 4, PORTAL A, ESC 51 A - 28	4/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEXANDRA ARANGUEN CHAPARRO		$ 1.294.450,00											
31.146.102	ADRIANA AGUDELO REBOLLEDO	MANIZALES	$ 10.884.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465545	a.agudeloreboolledo@gmail.com	CARRERA LIMONAR, 64, ESC 11-44	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA AGUDELO REBOLLEDO		$ 10.884.000,00											
1.014.176.495	JUAN PABLO MELO GONZALEZ	MANIZALES	$ 2.458.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465606	juan_angus@hotmail.com	CALLE TABORA, 75, PORTAL B 16, ESC 55	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO MELO GONZALEZ		$ 2.458.200,00											
32.413.821	LUZ ANGELICA VASQUEZ BEDOYA	MANIZALES	$ 1.888.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465282	luzany56@gmail.com	CALLE BUENOS AIRES, 52, ESC BB 25	11/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ANGELICA VASQUEZ BEDOYA		$ 1.888.100,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.152.201.131	ALEXANDER CASTAÑEDA CALLEJAS	MANIZALES	$ 3.220.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465196	alex49321@gmail.com	CALLE BELEN, 18, ESC 83-180	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER CASTAÑEDA CALLEJAS		$ 3.220.650,00											
1.072.249.365	VALERIA MARÍA PÁEZ LUNA	MANIZALES	$ 2.349.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240905060000773	arcusto2803@gmail.com	CARRERA , 3, PORTAL C 308-04	5/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALERIA MARÍA PÁEZ LUNA		$ 2.349.800,00											
35.414.736	IVONE MORA HERNANDEZ	MANIZALES	$ 5.379.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240905060000479	nova1217@gmail.com	AUTOPISTA CHIA, 3, PORTAL 1, ESC 11, 1-1	5/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVONE MORA HERNANDEZ		$ 5.379.500,00											
37.105.816	LUIS ANGARITA	MANIZALES	$ 11.770.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240905060000111	luisangaritab@hotmail.com	VIA , 72, PORTAL A, ESC 10-28	5/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ANGARITA		$ 11.770.000,00											
1.193.553.020	BRAYAN DE JESUS RAMOS NAVARRO	MANIZALES	$ 6.607.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240906060000521	banoan25@gmail.com	LA FELICIDAD	6/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN DE JESUS RAMOS NAVARRO		$ 6.607.500,00											
19.476.034	ORLANDO VARGAS FAJARDO	MANIZALES	$ 5.119.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465089	orlandovargas9@yahoo.com	CARRERA , 7, PORTAL H, ESC 148-39	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ORLANDO VARGAS FAJARDO		$ 5.119.700,00											
1.017.198.028	ARNOLDO ENRIQUE TOSCANO DE FILIPPO	MANIZALES	$ 751.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465068	aetoscanoingeniero@gmail.com	CALLE DIAMANTE LL, 90, PORTAL 24, ESC 121	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ARNOLDO ENRIQUE TOSCANO DE FILIPPO		$ 751.400,00											
52.122.796	MARTHA ISABEL MOLINA ALBA	MANIZALES	$ 7.239.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465054	marthaisabelmolinaa@gmail.com	OLMITE ,	10/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ISABEL MOLINA ALBA		$ 7.239.200,00											
1.006.904.355	INGRID YASNEDI OROZCO HUERTAS	MANIZALES	$ 2.245.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240830600000674	yasnedyorozco07@gmail.com	CALLE LIMONAR, 6, PORTAL A, ESC 62-14	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total INGRID YASNEDI OROZCO HUERTAS		$ 2.245.000,00											
76.326.568	JOHN ALEXANDER GARZON LLANTEN	MANIZALES	$ 1.496.296,00	Devolucion	NOTA CREDITO	464482	alexandergarzon112@hotmail.com	CALLE LAURELES, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	6/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHN ALEXANDER GARZON LLANTEN		$ 1.496.296,00											
1.027.296.252	AIDAN VARGAS LEAL	MANIZALES	$ 1.331.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240909600001372	baleal@hotmail.com	N/R	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AIDAN VARGAS LEAL		$ 1.331.000,00											
41.939.292	MARIA HELENA RAMIREZ ISAZA	MANIZALES	$ 2.664.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	463967	1616@hotmail.com	CALLE , 36, PORTAL 20, ESC 51	7/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA HELENA RAMIREZ ISAZA		$ 2.664.800,00											
41.406.925	CARLOTA CHABUR DE VARGAS	MANIZALES	$ 1.305.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240808060001023	carlota22052016@gmail.com	CALLE , 127, PORTAL N , ESC 14A-44	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOTA CHABUR DE VARGAS		$ 1.305.000,00											
72.261.625	DAVID BENITEZ DE LA ROSA	MANIZALES	$ 742.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465564	davidbaner@hotmail.com	CALLE , 87, PORTAL 77 C 95	9/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID BENITEZ DE LA ROSA		$ 742.500,00											
1.022.362.862	JHON ALEXANDER BECERRA HERNANDEZ	MANIZALES	$ 1.045.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240910600000923	jhonbecerra@gmail.com	TRANSVERSAL GALAM, 64 , PORTAL 1, ESC 55	10/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ALEXANDER BECERRA HERNANDEZ		$ 1.045.050,00											
1.016.033.154	LAURA LIZETH RAMIREZ HURTADO	MANIZALES	$ 1.566.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240910600000361	lau20_ramirez@hotmail.com	CARRERA , 100-16 56	10/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LAURA LIZETH RAMIREZ HURTADO		$ 1.566.000,00											
1.095.802.285	ALVARO FABIAN ACEVEDO URIBE	MANIZALES	$ 5.444.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240911600000967	af.acevedouribe@unicienciabga.edu	CARRERA SAN ALONSO, S/N, ESC 32C#19-32	11/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALVARO FABIAN ACEVEDO URIBE		$ 5.444.200,00											
1.004.624.347	KAREN ZORAIDA ARCINIEGAS VALLEJO	MANIZALES	$ 489.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	463630	arci.zaida@gmail.com	AVENIDA BABILONIA , 9-154-39	7/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN ZORAIDA ARCINIEGAS VALLEJO		$ 489.000,00											
14.899.595	WILMER ALBEIRO MURILLO GALEANO	MANIZALES	$ 1.211.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	463584	wilmermr@gmail.com	CALLE ALFEREZ REAL, 4, ESC 73-91, 8-230	6/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILMER ALBEIRO MURILLO GALEANO		$ 1.211.500,00											
1.120.505.868	ANGELA MARIA GARCIA VILLANUEVA	MANIZALES	$ 1.103.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	463043	angelagarcia64@gmail.com	CALLE COLINA CAMPESTRE, 146 , PORTAL F, ESC 76-37, BAJO 1	5/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA GARCIA VILLANUEVA		$ 1.103.600,00											
1.088.651.646	EMMANUEL MEJIA	MANIZALES	$ 3.532.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	465356	mzarzosa27@unicesmag.edu.co	N/R	12/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EMMANUEL MEJIA		$ 3.532.000,00											
1.072.936.505	ISABELLA GUTIERREZ DUARTE	MANIZALES	$ 3.810.850,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240912600001142	i.sabella.4022@hotmail.com	CALLE NUEVA CASTILLA 8, PORTAL C, ESC 87B-40	12/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABELLA GUTIERREZ DUARTE		$ 3.810.850,00											
30.331.107	LUZ CARVAJAL	MANIZALES	$ 12.544.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240912600000661	carvajalgutierrez@hotmail.com	CALLE COPACABANA, 46, PORTAL 27 04	12/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ CARVAJAL		$ 12.544.600,00											
5.562.720	LUIS JESUS RINCON	MANIZALES	$ 2.920.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240912600000671	jesus0224@gmail.com	CALLE BARRANTAS, 156, PORTAL 7D, ESC 38-USAQUEN	12/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS JESUS RINCON		$ 2.920.000,00											
1.104.545.155	NICOL STEFANY QUIROGA ROMERO	MANIZALES	$ 2.324.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240913600000767	nicolquiroga@gmail.com	PRADERA SANTMARIA	13/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOL STEFANY QUIROGA ROMERO		$ 2.324.750,00											
1.080.704.468	SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ ENRIQUEZ	MANIZALES	$ 1.552.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	462928	kzethcamilaenriquezmadronero@gmail.com	ALTAMIRA	5/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ ENRIQUEZ		$ 1.552.500,00											
12.950.693	OSCAR ALVARO TORRES PAREDES	MANIZALES	$ 3.164.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	462765	torressoscar1947@gmail.com	VIA , S/N, PORTAL VEREDA FAGUA, ESC SECTOR M6	5/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR ALVARO TORRES PAREDES		$ 3.164.450,00											
14.244.935	EDWIN MENDOZA	MANIZALES	$ 1.062.186,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240913600000687	edjicola@hotmail.com	LA CASTELLANA	13/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN MENDOZA		$ 1.062.186,00											
30.330.453	CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA	MANIZALES	$ 1.404.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240914600000201	klaumapa@hotmail.com	CARRERA CAMPO HERMOSO, 11, PORTAL 14-98	14/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA		$ 1.404.100,00											
1.012.919.416	MARIANA SOFIA ZAMBRANO MORENO	MANIZALES	$ 682.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	462408	carozambrano83@hotmail.com	COLINA	4/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANA SOFIA ZAMBRANO MORENO		$ 682.800,00											
35.536.662	LEIDY VANESSA VASQUEZ BERNAL	MANIZALES	$ 500.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240916600000789	vanessavasquezb@hotmail.com	CALLE , 12, PORTAL A, 7 APTO 403-71C -61	16/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY VANESSA VASQUEZ BERNAL		$ 500.000,00											
1.110.464.446	HAROL STEVEN GONZALEZ QUINTERO	MANIZALES	$ 7.753.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240916600000976	haroldsteven1@hotmail.com	TRANSVERSAL LOS ROSALES, 7, PORTAL 0, ESC 0	16/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HAROL STEVEN GONZALEZ QUINTERO		$ 7.753.500,00											
1.075.661.608	BARBARA DIAZ DIAZ	MANIZALES	$ 1.473.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240917600001428	barba.98ra@gmail.com	CARRERA , 119, PORTAL 89, ESC 29 ,	17/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BARBARA DIAZ DIAZ		$ 1.473.700,00											
75.056.052	FREDY LEANDRO AGUDELO ACEVEDO	MANIZALES	$ 2.774.477,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240917600001008	alturasfla07@hotmail.com	CARRERA SAN SEBASTIAN, 2, PORTAL F-47-30	17/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FREDY LEANDRO AGUDELO ACEVEDO		$ 2.774.477,00											
14.890.896	ALEJANDRO ALVAREZ DAZA	MANIZALES	$ 3.208.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240917600000972	alejoada@hotmail.com	CARRERA , 87, PORTAL N° 9-17	17/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRO ALVAREZ DAZA		$ 3.208.300,00											
19.378.623	FROILAN GUERRERO AVILA	MANIZALES	$ 9.764.487,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240917600000741	fyeboguadossa@gmail.com	CARRERA , 58, PORTAL 8, ESC 138-63	17/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total FROILAN GUERRERO AVILA		$ 9.704.487,00											
23.506.924	ETELVINA SANCHEZ MESA	MANIZALES	$ 497.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	461983	etelvina.sanchezmesa01@gmail.com	CARRERA , 17P, PORTAL 132 54	6/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ETELVINA SANCHEZ MESA		$ 497.000,00											
20.363.395	LUZ LOPEZ	MANIZALES	$ 1.011.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240917600004 11	luzmida1224@gmail.com	CALLE SAN MARTIN /CHOCONTA, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	17/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ LOPEZ		$ 1.011.000,00											
1.019.114.536	VALENTINA MARIN MORALES	MANIZALES	$ 4.512.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240918600010 42	valentinamarin10@hotmail.com	N/R	18/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA MARIN MORALES		$ 4.512.500,00											
1.085.272.867	VERONICA DEL ROSARIO MUÑOZ LENIS	MANIZALES	$ 1.769.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240918600006 14	veronicamunoz27@hotmail.com	CALLE , 0, PORTAL MIJITAYO	18/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VERONICA DEL ROSARIO MUÑOZ LENIS		$ 1.769.000,00											
1.216.721.549	LUIS ANIBAL GALLON GUISAO	MANIZALES	$ 2.332.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240918600004 45	luisguisao06@gmail.com	CARRERA ARBOLEDA DEL CAMPESTRE, 6, PORTAL 1, ESC A	18/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS ANIBAL GALLON GUISAO		$ 2.332.500,00											
1.073.234.508	DIANA MARCELA OSPINA RODRIGUEZ	MANIZALES	$ 1.196.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	461443	dior2087@gmail.com	CARRERA , 3, PORTAL 25, ESC 27	3/02/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA OSPINA RODRIGUEZ		$ 1.196.000,00											
32.782.164	JISELLA BEATRIZ NEIRA PEDROZO	MANIZALES	$ 300.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	461069	jisellanp@hotmail.com	AVENIDA 104 NUMERO 4A SUR 30	31/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JISELLA BEATRIZ NEIRA PEDROZO		$ 300.000,00											
21.111.904	LEIDER VICTORIA MEDINA	MANIZALES	$ 2.461.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240919600019 69	leivic1969@yahoo.es	CALLE , 67 57 45	19/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDER VICTORIA MEDINA		$ 2.461.400,00											
1.005.030.110	STEFANI PATRICIA LOPEZ MICHELENA	MANIZALES	$ 2.595.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460970	stefs1.0120@gmail.com	CALLE CIUDAD NATURA, 0, PORTAL 0, ESC 0, BAJO-00	31/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total STEFANI PATRICIA LOPEZ MICHELENA		$ 2.595.150,00											
10.529.225	HECTOR RAMIRO OROZCO SANDOVAL	MANIZALES	$ 1.960.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460859	hector_ramiro2006@hotmail.com	CALLE SANTA CLARA, 11, PORTAL N # 9 - 58, ESC APTO 303	31/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR RAMIRO OROZCO SANDOVAL		$ 1.960.000,00											
1.015.993.832	HECTOR DAVID SANTACRUZ PULIDO	MANIZALES	$ 2.897.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460554	cavido0119@gmail.com	CARRERA , 109, ESC 20 70	31/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HECTOR DAVID SANTACRUZ PULIDO		$ 2.897.500,00											
1.144.086.922	JUAN SEBASTIAN MOTTA CORDOVA	MANIZALES	$ 1.889.374,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460523	jmottacordoba@gmail.com	CALLE REFUGIO, 4, ESC 64 - 59	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN MOTTA CORDOVA		$ 1.889.374,00											
53.671.456	YANIRY RAMOS GOMEZ	MANIZALES	$ 6.244.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460522	edmarl@yahoo.es	AVENIDA NORMANDIA, 56, PORTAL A 36	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YANIRY RAMOS GOMEZ		$ 6.244.000,00											
1.128.478.789	JESSICA ESTEFANY ARIAS MARIN	MANIZALES	$ 1.507.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240923600003 46	jessicasetefany.arias@gmail.com	CALLE VERGEL, 62, PORTAL 64 - 46 , ESC	23/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESSICA ESTEFANY ARIAS MARIN		$ 1.507.600,00											
28.697.547	SOL MARINA GONZALEZ ROMERO	MANIZALES	$ 1.721.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460520	solmarinagonzalezromero@gmail.com	CARRERA CIUDAD PACIFICA, 82, ESC 1-48A-78	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOL MARINA GONZALEZ ROMERO		$ 1.721.800,00											
27.992.998	MARIA INES ESPITIA	MANIZALES	$ 4.703.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460514	marce2008@gmail.com	CALLE CENTRO, 3, PORTAL 1, ESC 2-1	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA INES ESPITIA		$ 4.703.200,00											
80.383.490	JUAN CARLOS LARA PENAGOS	MANIZALES	$ 3.070.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240924600000 22	jlarapen@gmail.com	AVENIDA BRISAS DE LOS ALAMOS, 2, PORTAL B2, ESC 73-03	24/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS LARA PENAGOS		$ 3.070.000,00											
1.061.661.994	LIZANDRO LUIS ROJAS DUARTE	MANIZALES	$ 834.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460416	lizandro15.lld@gmail.com	CALLE , 19, PORTAL 11 22	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZANDRO LUIS ROJAS DUARTE		$ 834.500,00											
31.572.531	FRANCY ELENA MOLINA PRETEL	MANIZALES	$ 677.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240924600006 84	fraemopre@hotmail.com	CARRERA VALLE DEL LILI, 1-1	24/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCY ELENA MOLINA PRETEL		$ 677.000,00											
79.326.561	MAURICIO OROZCO COLONIA	MANIZALES	$ 3.748.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460354	mao7710@hotmail.com	CALLE VILLA DEL VIENTO, 65, PORTAL N 13-08	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO OROZCO COLONIA		$ 3.748.900,00											
21.128.210	LUISA HELENA AMAYA MOLINA	MANIZALES	$ 363.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240925600006 64	lyca08@gmail.com	CALLE MESA, 96, ESC 11 , 77 , BAJO-241	25/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA HELENA AMAYA MOLINA		$ 363.000,00											
1.023.946.986	SAIDA PAOLA GAMBA PRIETO	MANIZALES	$ 4.709.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240925600000 173	zaida.gamba@hotmail.com	DIAGONAL ORQUILA, 30, PORTAL SUR, ESC 7-8-22	25/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SAIDA PAOLA GAMBA PRIETO		$ 4.709.500,00											
41.667.120	MARIA CRISTINA MURCIA CALDERON	MANIZALES	$ 21.553.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240925600000 21	letrasalternas@gmail.com	CALLE CHAPINERO, 73, PORTAL 7-60, 1-1	25/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA MURCIA CALDERON		$ 21.553.200,00											
52.162.119	NIDIA ANGELICA VALERO VARGAS	MANIZALES	$ 4.564.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	460294	anginnet4@gmail.com	AVENIDA ALTOS DE COLORADO, 10, PORTAL APTO 203	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NIDIA ANGELICA VALERO VARGAS		$ 4.564.300,00											
171.742.277	JESUS DAVID ARAPE GARCIA	MANIZALES	$ 2.615.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240927600000 26	jesusdavidgar7@gmail.com	SAN PATRICIO	27/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JESUS DAVID ARAPE GARCIA		$ 2.615.000,00											
80.470.838	JAIRO EMEL ARDILA	MANIZALES	$ 9.660.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240927600001 79	ardilajairo8047@gmail.com	CARRERA , 94, PORTAL 145A, ESC 68	27/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIRO EMEL ARDILA		$ 9.660.800,00											
49.730.704	MIRIAM JESUS JIMENEZ OROZCO	MANIZALES	$ 4.299.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240927600011 23	miriamjor@gmail.com	VIA VILLA CONSUELO, 1, BAJO	27/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM JESUS JIMENEZ OROZCO		$ 4.299.500,00											
56.075.290	MARIA LOURDES PLATA MORA	MANIZALES	$ 3.586.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20240927600006 81	dayanisputas@hotmail.com	N/R	27/09/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LOURDES PLATA MORA		$ 3.586.000,00											
51.999.706	MARITZA GUARIN	MANIZALES	$ 2.652.500,00		NOTA CREDITO	460036	mgm.g@hotmail.com	CARRERA , 12, PORTAL 140 74	30/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARITZA GUARIN		$ 2.652.500,00											
1.053.610.285	MARIA ALEJANDRA DIAZ JIMENEZ	MANIZALES	$ 374.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241001600005 45	alejamassofi@gmail.com	CARRERA 20 DE JULIO, 11, PORTAL AR28-64, 1-CASA	1/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA DIAZ JIMENEZ		$ 374.750,00											
43.755.483	DORYS ASISLA CASTAÑEDA ARBELAEZ	MANIZALES	$ 2.774.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	459789	dorisca1824@hotmail.com	CARRERA ANDALUCIA, 49, PORTAL A110, ESC 61	29/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DORYS ASISLA CASTAÑEDA ARBELAEZ		$ 2.774.750,00											
80.240.401	GIOVANNY ELIECER RAMIREZ PASTRANA	MANIZALES	$ 719.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241002600007 94	glothorampas@hotmail.com	CALLE SAN CRISTOBAL, 31, PORTAL A, ESC SUR-6 B 16	2/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GIOVANNY ELIECER RAMIREZ PASTRANA		$ 719.700,00											
1.042.071.070	AURA ALICIA ORTIZ HORTA	MANIZALES	$ 2.006.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20241000600004 81	aura031@hotmail.com	CALLE , 146, PORTAL 6 BIS 76-33	2/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURA ALICIA ORTIZ HORTA		$ 2.006.200,00											
1.018.442.516	VICKY MAYERLY LARROTA PAI	MANIZALES	$ 1.020.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	459675	vickymayer1@hotmail.com	CARRERA LA CALERA, 3-101-B6	26/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICKY MAYERLY LARROTA PAI		$ 1.020.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
45.488.921	MARCELA JUDITH GAMERO CASTAÑO	MANIZALES	$ 5.691.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	530526	mmarcelaju@hotmail.com	CARRERA PIE DEL CERRO, 17, PORTAL #30-42	27/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCELA JUDITH GAMERO CASTAÑO		$ 5.691.800,00											
32.826.126	MONICA EMERITA GONZALEZ	MANIZALES	$ 7.040.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100360000971	monicemerita@hotmail.com	CARRERA , 14, PORTAL D, ESC 4AA33	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA EMERITA GONZALEZ		$ 7.040.500,00											
43.745.379	LUZ ELENA ACEVEDO COLORADO	MANIZALES	$ 4.177.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	458039	lux.elena@hotmail.com	CARRERA SEÑORIAL, 48-49 B SUR -9	27/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA ACEVEDO COLORADO		$ 4.177.000,00											
30.291.316	YOLANDA VALLEJO GOMEZ	MANIZALES	$ 1.886.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100360000861	yolandavellonotiene@hotmail.com	CARRERA ENEA, 37, PORTAL #64 -21	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA VALLEJO GOMEZ		$ 1.886.500,00											
1.014.199.016	WILLIAM ALEXANDER CAÑON	MANIZALES	$ 3.351.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100360000729	alexander.canonrojas@hotmail.com	CALLE , 51, PORTAL D , ESC 4 ESTE 22	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM ALEXANDER CAÑON		$ 3.351.500,00											
66.710.709	BELLA NORA CORTEZ VALENCIA	MANIZALES	$ 1.050.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100360000523	bnc_acantos@yhoo.es	AVENIDA PROVITEQ, 19, PORTAL 13 N34	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BELLA NORA CORTEZ VALENCIA		$ 1.050.000,00											
1.143.969.445	JUAN SEBASTIAN ALVAREZ MORENO	MANIZALES	$ 2.722.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	458030	seb-j@hotmail.com	CARRERA LOS LAGOS, 26, ESC I-72W-100	27/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN ALVAREZ MORENO		$ 2.722.600,00											
13.349.663	JORGE ARTURO GIRALDO SANTOS	MANIZALES	$ 6.305.050,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100460000807	jcarla1951@hotmil.com	CALLE PORTON DEL TEJAR, S/N, ESC 93#33A-120	4/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE ARTURO GIRALDO SANTOS		$ 6.305.050,00											
21.587.198	FRANCIE EMILSEN MONSALVE PEREZ	MANIZALES	$ 734.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	456591	dentix@dentix.co	CRA 28 # 59 B - 84	25/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANCIE EMILSEN MONSALVE PEREZ		$ 734.600,00											
1.085.662.780	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ BOLETOS	MANIZALES	$ 1.368.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100560000369	luiseduardo2026@gmail.com	CALLE , 1	5/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS EDUARDO ORDOÑEZ BOLETOS		$ 1.368.450,00											
30.731.260	ELENA VELEZ PATERNINA	MANIZALES	$ 4.731.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100860000645	evelezp666@gmail.com	CALLE , 56, PORTAL SUR, ESC 3B-132	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELENA VELEZ PATERNINA		$ 4.731.700,00											
1.030.546.420	SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ	MANIZALES	$ 3.236.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	456222	marce.beli14@hotmail.com	DIAGONAL GRAN BRITALIA, 49, PORTAL SUR-85 79	24/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ		$ 3.236.900,00											
16.494.026	VICTOR ALFONSO VIDAL TORRES	MANIZALES	$ 1.285.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	456177	victor-vidal-1@hotmail.com	CARRERA MARIA EUGENIA, 41, PORTAL C-5 - 04	24/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ALFONSO VIDAL TORRES		$ 1.285.100,00											
1.090.486.984	MAIRA ALEJANDRA PEREZ	MANIZALES	$ 1.692.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100760000016	perezalejandra48@gmail.com	CALLE BELISARIO, 12, PORTAL 11-84	7/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MAIRA ALEJANDRA PEREZ		$ 1.692.000,00											
28.868.214	SANDRA MILENA MORENO MALAMBO	MANIZALES	$ 1.177.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	456031	sandramilenam136@gmail.com	CALLE , 15, PORTAL 12, ESC 1	24/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA MORENO MALAMBO		$ 1.177.500,00											
51.767.324	LUZ MIREYA VARGAS PEREIRA	MANIZALES	$ 1.988.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	455629	miyeya72@hotmail.com	CALLE VILLA DE LOS ALPES, 35, PORTAL A SUR #, ESC 4 A 06	23/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ MIREYA VARGAS PEREIRA		$ 1.988.500,00											
43.876.572	CAROLINA ANDREA ZULETA MARIN	MANIZALES	$ 2.143.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024100860000354	caroand2009@hotmail.com	CARRERA MIRADOR, 47, PORTAL C, ESC 75 - 19	9/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA ANDREA ZULETA MARIN		$ 2.143.000,00											
1.028.867.128	EDWIN SANTIAGO CUERVO VARGAS	MANIZALES	$ 3.558.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	455402	edisan_1324@hotmail.com	N/R	23/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN SANTIAGO CUERVO VARGAS		$ 3.558.800,00											
92.509.456	OSCAR STEVE HERNANDEZ PEREZ	MANIZALES	$ 2.579.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	455239	hernandezoscar250867@gmail.com	CALLE 11 FEBRERO, 1, PORTAL A # 8-25	23/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OSCAR STEVE HERNANDEZ PEREZ		$ 2.579.000,00											
9.229.905	JAVIELY ZABALA	MANIZALES	$ 1.751.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101060001091	vecala.88.@hotmail.com	DIAGONAL MINUTO DE DIOS JG, PORTAL 73, ESC 80	10/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAVIELY ZABALA		$ 1.751.400,00											
51.994.941	MARISOL CASTRO VANEGAS	MANIZALES	$ 18.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	455085	soldobrasvos@gmail.com	CARRERA ENGATIVA, 103, PORTAL B , ESC 75 C -35	22/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARISOL CASTRO VANEGAS		$ 18.000.000,00											
21.650.027	MARIA CRISTINA ROA MORENO	MANIZALES	$ 4.584.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101060000605	mariacristina161269@gmail.com	CARRERA , 104, 13 D 57	10/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA ROA MORENO		$ 4.584.000,00											
53.899.254	JOHANNA VEGA PIEDRAHITA	MANIZALES	$ 1.180.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101060000267	Lvepie@hotmail.com	CARRERA , 64, ESC 75-28	10/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA VEGA PIEDRAHITA		$ 1.180.800,00											
430.982.820	LINA MARIA TORRES MENESES	MANIZALES	$ 4.557.826,00	Devolucion	NOTA CREDITO	454746	marion.r25@hotmail.com	CALLE SANTANA, 47, PORTAL N, ESC 55A 19	22/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA TORRES MENESES		$ 4.557.826,00											
1.062.436.149	VALENTINA ISABEL MONTOYA SALGADO	MANIZALES	$ 658.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101060000699	lais_79@hotmail.com	CALLE , 22, PORTAL BIS, ESC 94 34, BAIO-306	10/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA ISABEL MONTOYA SALGADO		$ 658.400,00											
1.087.399.009	IVAN ANDRES Q PEROZA	MANIZALES	$ 4.519.530,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101060000221	ivanperu2016@hotmail.com	CARRERA , 76, ESC 06C 26	12/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total IVAN ANDRES Q PEROZA		$ 4.519.530,00											
12.133.221	DIONISIO BETANCOUR HOYOS	MANIZALES	$ 712.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	454736	tata.0518@hotmail.com	CALLE TIMANCO, 19, PORTAL A SUR 23, ESC 274	22/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIONISIO BETANCOUR HOYOS		$ 712.000,00											
1.193.073.348	BRESLY DAYANA VARGAS CALDERON	MANIZALES	$ 266.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101260000695	breslyvargascalderon@gmail.com	CARRERA SANTA INES, 4, PORTAL 33-47, ESC W	12/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BRESLY DAYANA VARGAS CALDERON		$ 266.000,00											
1.093.745.618	WALTER DAVID GUTIERREZ FUENTES	MANIZALES	$ 5.738.650,00	Devolucion	NOTA CREDITO	454684	stefany_y_17@hotmail.com	CALLE JULIO FLOREZ, 94, PORTAL 6BB, ESC 33, 1-1	22/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WALTER DAVID GUTIERREZ FUENTES		$ 5.738.650,00											
41.889.549	MARGARITA RINCON DUQUE	MANIZALES	$ 2.316.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	454554	johana.arias@gmail.com	CALLE ENGATIVA, 98, PORTAL B 70, ESC C 38, 1-1	21/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA RINCON DUQUE		$ 2.316.200,00											
1.007.462.681	JUAN PABLOPEÑA PEÑA FIGUEROA	MANIZALES	$ 1.071.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101560000948	juan199figueroa@gmail.com	CARRERA , 23, PORTAL 18 - 36	15/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLOPEÑA PEÑA FIGUEROA		$ 1.071.250,00											
1.097.725.641	MIGUEL ANGEL PINZON	MANIZALES	$ 2.653.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101560000877	londonomiguel918@hotmail.com	CARRERA CENTRO, 16, PORTAL 4 63	15/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL PINZON		$ 2.653.500,00											
1.014.658.353	KAREN DAYANA SIERRA	MANIZALES	$ 519.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101560000546	jhvanegas2903@gmail.com	CARRERA ALMENDROS, 114, PORTAL 152, ESC 38	15/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KAREN DAYANA SIERRA 1014658353		$ 519.750,00											
1.058.226.086	LISA FERNANDA MEJIA GARCIA	MANIZALES	$ 1.624.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101560000109	lisafernanda1488@hotmail.com	CARRERA , 63-33-60	15/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LISA FERNANDA MEJIA GARCIA		$ 1.624.000,00											
1.140.882.781	ANA CRISTINA CARRILLO	MANIZALES	$ 5.102.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101560000073	castilloanacris@gmail.com	CARRERA , 7, PORTAL C 56B , ESC 21	15/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA CRISTINA CARRILLO		$ 5.102.000,00											
16.663.045	LIBER FERNANDO LARA	MANIZALES	$ 2.572.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	454122	liberlara@hotmail.com	CALLE EL BOSQUE, 51, PORTAL BB-54	21/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LIBER FERNANDO LARA		$ 2.572.500,00											
1.031.421.592	MARIA ALEJANDRA TORRES CASTILLO	MANIZALES	$ 2.336.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101660000179	davtor71@hotmail.com	CENTRO	16/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA TORRES CASTILLO		$ 2.336.500,00											
24.671.146	MARISOL GOMEZ VELASCO	MANIZALES	$ 2.087.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101350009865	marpove1409@hotmail.com	CARRERA PANDEGUANDO, 18, PORTAL A 2-28	17/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARISOL GOMEZ VELASCO		$ 2.087.750,00											
1.161.713.248	SARA ISABELLA ALGARRA LESMES	MANIZALES	$ 5.530.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101760000239	saraalgarralesmes@gmail.com	GARAGOA	17/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SARA ISABELLA ALGARRA LESMES		$ 5.530.950,00											
30.000.000	ALCIDES PESCADOR GASPAR	MANIZALES	$ 750.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101660000835	pescadorgasparalcides@gmail.com	CRA 8 CAMPESTRE A, 8, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	16/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALCIDES PESCADORGASPAR		$ 750.700,00											
40.188.871	ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA	MANIZALES	$ 3.495.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453828	andreamaya167@gmail.com	CARRERA 11A 190 12	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA		$ 3.495.000,00											
79.999.102	WILFREDO MENDOZA TAPIERO	MANIZALES	$ 19.702.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102160000836	wilfredo_mend@hotmail.com	CALLE NUEVA CASTILLA, 8, PORTAL A, ESC 88 90	21/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILFREDO MENDOZA TAPIERO		$ 19.702.000,00											
1.233.906.806	MARIANA ACOSTA	MANIZALES	$ 2.138.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102160000669	mariana.a.m09@hotmail.com	CARRERA SABANA DE TIBABUYES, 127, ESC 142 75	21/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANA ACOSTA		$ 2.138.500,00											
27.720.675	SILYN LORENA CORTES	MANIZALES	$ 9.200.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102160000445	silyncortes@gmail.com	CALLE , 120, PORTAL 67 212	21/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SLYN LORENA CORTES		$ 9.200.000,00											
36.722.508	KELLYS VILENNE ACOSTA DIAZ	MANIZALES	$ 466.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453644	kellysacostapere@gmail.com	VIA 10 CASA 74 EQUIPAO, 0,	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KELLYS YELENNE ACOSTA DIAZ		$ 466.800,00											
1.003.715.552	DIEGO MARTINEZ ALMARIO	MANIZALES	$ 2.760.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024101660000105	dimartinez996@gmail.com	CALLE JUAN XXIII, 36, PORTAL 3 38 W	21/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO MARTINEZ ALMARIO		$ 2.760.000,00											
31.923.755	MELIDA VALENCIA CARABALI	MANIZALES	$ 2.261.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102260000505	melidav13@gmail.com	VIA SAN ISIDRO, 29	22/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MELIDA VALENCIA CARABALI		$ 2.261.500,00											
52.912.122	JAZMIN ROCIO GUTIERREZ GARCIA	MANIZALES	$ 2.570.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102260000318	diosajaz@gmail.com	CRA 123 #13D-47	22/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAZMIN ROCIO GUTIERREZ GARCIA		$ 2.570.000,00											
20.121.531	MYRIAM LALIENDE DE DELGADO	MANIZALES	$ 2.319.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453606	myriamdelgado@gmail.com	CARRERA SANTA BARBARA, 127, PORTAL B-7-20	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM LALIENDE DE DELGADO		$ 2.319.500,00											
1.062.401.958	ANA MARIA MORALES ACUÑA	MANIZALES	$ 1.907.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102360000601	ana_maria_morales_12@hotmail.com	CALLE VILLA ELISA, 132, PORTAL 60, ESC 62, 1-1	23/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA MORALES ACUÑA		$ 1.907.500,00											
32.738.917	YADITH ARABIA DIAZ	MANIZALES	$ 7.352.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453861	yadyarabia@gmail.com	CALLE , 19, PORTAL 1-66	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YADITH ARABIA DIAZ		$ 7.352.300,00											
11.188.821	BEIMAR JAVIER RODRIGUEZ CASTELLANOS	MANIZALES	$ 9.567.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453605	beimarjavi@gmail.com	CRA 105H 67D 19	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BEIMAR JAVIER RODRIGUEZ CASTELLANOS		$ 9.567.000,00											
1.101.817.958	DARLIS MERCEDES SANDOVAL NOVOA	MANIZALES	$ 4.871.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460001484	darlis-sandoval@outlook.com	CARRERA , 10, PORTAL 15-120	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DARLIS MERCEDES SANDOVAL NOVOA		$ 4.871.000,00											
28.976.925	MARIA YINETH CAMARGO SANCHEZ	MANIZALES	$ 2.332.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453527	mariacamargo0866@gmail.com	MANZAN 26 CASA 20 ETAPA 2 CIUDADELA COMFENALCO	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA YINETH CAMARGO SANCHEZ		$ 2.332.500,00											
1.192.747.960	JAIDER MARULANDA CHICO	MANIZALES	$ 590.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460000798	jaidermarulandachico@gmail.com	CALLE BLAS DE LEZO, 0, PORTAL PLAN 400 MZ 33 LOTE	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIDER MARULANDA CHICO		$ 590.500,00											
1.046.911.283	YESICA ZAPATA	MANIZALES	$ 1.278.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460000724	yesicazapata@gmail.com	CALLE CAMPO VALDES, 80, PORTAL 49-47	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESICA ZAPATA		$ 1.278.000,00											
1.061.764.664	MARIA ALEJANDRA ANACONA BAHOS	MANIZALES	$ 4.459.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460000663	alejandra.ab.1206@gmail.com	CALLE , 154, PORTAL 96-40	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA ANACONA BAHOS		$ 4.459.500,00											
1.002.011.402	ALLISON ESPINOSA LAYOS	MANIZALES	$ 2.545.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460000682	allisonlayos825@gmail.com	CALLE LAS NARANJAS, 1, PORTAL SUR, ESC 29 261	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALLISON ESPINOSA LAYOS		$ 2.545.750,00											
39.686.729	LUZ AURORA MORENO GONZALEZ	MANIZALES	$ 1.583.550,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102460000403	luzauroramoreno@yahoo.es	CARRERA SAN MIGUEL, 50, PORTAL 64, ESC 43	24/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ AURORA MORENO GONZALEZ		$ 1.583.550,00											
30.049.837	MARTHA ANGELICA TORRES BOCHAGA	MANIZALES	$ 345.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102560000849	marthangelica@hotmail.com	SEVILLA	25/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARTHA ANGELICA TORRES BOCHAGA		$ 345.000,00											
37.293.854	ILIA ALEXANDRA ANDRADE BAUTISTA	MANIZALES	$ 571.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453347	alexandraand20@gmail.co	AVENIDA PATIO CENTRO, 6, ESC 32-40	20/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ILIA ALEXANDRA ANDRADE BAUTISTA		$ 571.500,00											
39.572.878	NORMA CONTANZA JIMENEZ RIOS	MANIZALES	$ 9.805.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102560000509	nosjn@hotmail.com	CARRERA SAN ANTONIO-USAQUEN, 16-183-43	25/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORMA CONTANZA JIMENEZ RIOS		$ 9.805.500,00											
10.075.676	ALONSO DE JESUS OTALVARO RAMIREZ	MANIZALES	$ 3.205.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102560000394	alonsootalvaro3@gmail.com	CALLE 0, 7, PORTAL 12/31, ESC COROSITO, BAJO 0	25/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALONSO DE JESUS OTALVARO RAMIREZ		$ 3.205.000,00											
1.017.372.303	YESENIA HERNANDEZ AGUILAR	MANIZALES	$ 4.760.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453306	yesenihernandez@hotmail.com	CARRERA BOSA, 77, PORTAL 65, ESC 23	18/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESENIA HERNANDEZ AGUILAR		$ 4.760.150,00											
1.006.407.239	SOFIA YILIBETH SIERRA MORENO	MANIZALES	$ 1.474.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102560000831	sofiasierramoreno@gmail.com	CALLE FLORIDA, 68, ESC 87-12	25/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SOFIA YILIBETH SIERRA MORENO		$ 1.474.500,00											
1.019.025.798	ALLISON GINETH VERGARA MILS	MANIZALES	$ 1.748.950,00	Devolucion	NOTA CREDITO	452985	olis6824@gmail.com	CALLE SUBA, 154, PORTAL 94, ESC 4	17/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALLISON GINETH VERGARA MILS		$ 1.748.950,00											
79.671.394	JHON JAIRO MELO	MANIZALES	$ 880.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102660000436	jmelopuntero@yahoo.com.co	CARRERA BELMONTE, S/N, PORTAL 0, ESC 0, BAJO 0	26/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON JAIRO MELO		$ 880.500,00											
42.993.618	PIEDAD DEL SOCORRO ZEA	MANIZALES	$ 3.638.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102860000319	notene4296361@dentix.co	CARRERA SANJAVIER, 108, PORTAL 42, ESC 65	28/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PIEDAD DEL SOCORRO ZEA		$ 3.638.000,00											
1.140.855.413	ANGEL GUEVARA SALTARIN	MANIZALES	$ 368.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	452856	aguevara01@gmail.com	CARRERA , 19, PORTAL C DEC 27	17/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGEL GUEVARA SALTARIN		$ 368.500,00											
70.035.934	GUILLERMO RODRIGUEZ VARGAS	MANIZALES	$ 1.221.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102860000307	paticor65@hotmail.com	CALLE BELLO, 18, PORTAL Q, ESC 82	28/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUILLERMO RODRIGUEZ VARGAS		$ 1.221.000,00											
1.101.459.795	YONEYDI BERRIO BANQUEZ	MANIZALES	$ 719.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102960001055	yoneydiberriobanquez@gmail.com	CALLE SUBA, 120, PORTAL 11, ESC 1	29/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YONEYDI BERRIO BANQUEZ		$ 719.800,00											
41.890.139	ADIELA GUTIERREZ SANTA	MANIZALES	$ 9.467.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024102960000341	evaritalondonoenladaniela@gmail.com	CALLE VILLA DEL TRABAJO, 1	29/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ADIELA GUTIERREZ SANTA		$ 9.487.250,00											
35.322.702	NANCY ALOMIA GARCIA	MANIZALES	$ 21.886.100,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103000000991	nancialomia1966@gmail.com	CARRERA , 7, PORTAL 154, ESC 11	30/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NANCY ALOMIA GARCIA		$ 21.886.100,00											
92.106.440	LUGA MARGOTH SUAREZ LEON	MANIZALES	$ 11.761.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	402848	fajos.bogota@hotmail.com	CARRERA ZONA FRANCA, 98, PORTAL A, ESC 15-A-80	17/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUGA MARGOTH SUAREZ LEON		$ 11.793.600,00											
26.995.810	ESPERANZA MEJIA MIELES	MANIZALES	$ 414.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000846	e.specesis@gmail.com	TRANSVERSAL URBANIZACION BELLA VISTA, 20, PORTAL MANZANA 76 , ESC CASA-32	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ESPERANZA MEJIA MIELES		$ 414.300,00											
1.090.477.059	ERIKA PAOLA SANCHEZ VILLAMIZAR	MANIZALES	$ 4.029.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000695	erikapaola22sanchezvillamisar@hotmail.com	CALLE VILLABEL, S/N, ESC 13411-29	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA PAOLA SANCHEZ VILLAMIZAR		$ 4.029.000,00											
100.102.900	SEBASTIAN CARDONA MACHADO	MANIZALES	$ 2.974.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000613	sebascardona3010@gmail.com	N/R	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN CARDONA MACHADO		$ 2.974.500,00											
1.018.499.448	DEISY DAHIAN SALAZAR SEPULVEDA	MANIZALES	$ 926.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000159	dahian_5@hotmail.com	CALLE SUBA, 156, PORTAL 96, ESC 07	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DEISY DAHIAN SALAZAR SEPULVEDA		$ 926.500,00											
34.989.189	LILIA ENA CANTILLO CONTRERAS	MANIZALES	$ 4.000.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000141	liliaenac@hotmail.com	CARRERA MONTEVERDE, 14, PORTAL C 48-23	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LILIA ENA CANTILLO CONTRERAS		$ 4.000.000,00											
50.853.257	ANA VICTORIA DE LA OSSA CHAVEZ	MANIZALES	$ 4.832.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024103160000104	chavezmartineztunavictoria@gmail.com	CALLE EL POZO, 13, PORTAL B-24	31/10/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA VICTORIA DE LA OSSA CHAVEZ		$ 4.832.700,00											
1.070.780.617	YURI PAOLA HENAO	MANIZALES	$ 6.546.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024110500000652	maluhe01@hotmail.com	CARRERA BOSA, 80, PORTAL 71, ESC 83	1/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YURI PAOLA HENAO		$ 6.546.150,00											
70.902.892	JAIME HUMBERTO GONZALEZ GALEANO	MANIZALES	$ 6.646.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	452769	jaigonza6@gmail.com	CARRERA , 43, PORTAL B 70SUR , ESC 04	17/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIME HUMBERTO GONZALEZ GALEANO		$ 6.646.500,00											
36.526.410	AMINTA REMEDIOS DE ARMAS GALVA	MANIZALES	$ 1.567.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024110160000758	teresadelahoz1205@gmail.con	CARRERA SAN PEDRO ALEJANDRINO, 29-24-30	1/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AMINTA REMEDIOS DE ARMAS GALVA		$ 1.567.500,00											
1.053.806.045	LUISA FERNANDA LOPEZ GARCIA	MANIZALES	$ 1.161.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024110160000614	luista199019@hotmail.com	CALLE EL CARMEN, 17, PORTAL A, ESC 29-53	1/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA LOPEZ GARCIA		$ 1.161.000,00											
43.050.619	MARIA LUZ DARY VELEZ ROMAN	MANIZALES	$ 2.939.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024110160000141	nanam66@hotmail.com	CALLE , 45, PORTAL 877, ESC 52	1/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LUZ DARY VELEZ ROMAN		$ 2.939.500,00											
1.039.676.794	VALENTINA POSADA	MANIZALES	$ 1.100.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024110360000161	valentinaposada645@gmail.com	CALLE BARRIO NEGUS, 22, PORTAL N, ESC 61 A 56	3/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA POSADA		$ 1.100.900,00											
52.448.943	ANGELA MARIA GOMEZ CUELLAR	MANIZALES	$ 7.076.145,00	Devolucion	NOTA CREDITO	2024080360000117	1289@yahoo.co	CALLE RECREO, 69, PORTAL 95, ESC 41	5/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA GOMEZ CUELLAR		$ 7.076.145,00											
1.094.937.741	DIEGO FERNANDO VASQUEZ ALVAREZ	MANIZALES	$ 971.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451954	diegovasqez22@gmail.com	CALLE ASIS, 61, PORTAL A12A-34, 1-APTO 501	15/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO VASQUEZ ALVAREZ		$ 971.500,00											
1.038.416.945	LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ	MANIZALES	$ 1.751.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	346492	danielagm1107@gmail.com	AUTOPISTA GRANJA SAN FRANCISCO, 0-0	5/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ		$ 1.751.200,00											
98.532.226	WILSON ZULUAGA QUINTERO	MANIZALES	$ 12.756.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	425726	mariclau302@gmail.com	CALLE FABRICATO, 5, PORTAL 1, ESC 3, 1-3	6/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total WILSON ZULUAGA QUINTERO		$ 12.756.000,00											
1.141.519.555	ANDRES FELIPE RIVERA PUERTAS	MANIZALES	$ 1.670.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	425741	samipubu311@gmail.com	SAN CRISTOBAL SUR	6/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE RIVERA PUERTAS		$ 1.670.000,00											
13.475.795	LUIS DIOMAR RUBIO CELIS	MANIZALES	$ 11.970.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	426237	idiomarrubio1963@hotmail.com	CALLE LIBERTAD, 22, ESC 18-64	7/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS DIOMAR RUBIO CELIS		$ 11.970.400,00											
79.390.083	DAVID PULIDO VELASCO	MANIZALES	$ 2.020.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	427022	dpulido28@hotmail.com	TRANSVERSAL , 17, PORTAL 24-66	8/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAVID PULIDO VELASCO		$ 2.020.500,00											
1.003.562.797	LUZ ADRIANA VILLADIEGO CARDOZA	MANIZALES	$ 1.939.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	427165	luzvilladiego43@gmail.com	AVENIDA TERRON COLORADO, 5, PORTAL OESTE, ESC 12-53	8/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA VILLADIEGO CARDOZA		$ 1.939.500,00											
24.828.637	MARY LUZ ECHEVERRY LONDOÑO	MANIZALES	$ 959.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	427923	mariluz121880@gmail.com	CALLE PARQUE INDUSTRIAL, S/N, PORTAL 0, ESC 00, BAJO-0	12/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARY LUZ ECHEVERRY LONDOÑO		$ 959.000,00											
1.233.895.327	ERIKA DANIELA BELTRAN PEREZ	MANIZALES	$ 2.153.545,00	Devolucion	NOTA CREDITO	428372	edbeltranperez@gmail.com	CALLE , 142, PORTAL B, ESC 132-06	13/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ERIKA DANIELA BELTRAN PEREZ		$ 2.153.545,00											
1.002.397.656	NICOLAS SEBASTIAN MORA PARRA	MANIZALES	$ 2.262.876,00	Devolucion	NOTA CREDITO	428643	nicosebas1432@gmail.com	CARRERA MESOPOTAMIA, 4 , PORTAL 65-66, 3-APARTAMENTO	13/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NICOLAS SEBASTIAN MORA PARRA		$ 2.262.876,00											
8.033.148	JUAN CAMILO ESCOBAR GOMEZ	MANIZALES	$ 3.640.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	428810	skllcamilo@hotmail.com	CALLE , 42, PORTAL SUR, ESC SUR 38	13/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO ESCOBAR GOMEZ		$ 3.640.000,00											
30.354.452	YENY LUCIA ECHEVERRY SAEZ	MANIZALES	$ 7.549.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	428839	yenyluca1305@hotmail.com	CALLE EL AMPARO, 22, PORTAL C 8 W 11	14/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENY LUCIA ECHEVERRY SAEZ		$ 7.549.800,00											
1.031.138.435	CINDY MARICELLA NIZO GOMEZ	MANIZALES	$ 923.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453301	sindynizo@gmail.com	CALLE , 167, PORTAL 16, ESC 40	14/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CINDY MARICELLA NIZO GOMEZ		$ 923.000,00											
20.953.733	ISABEL CRISTINA LAGUNA MORENO	MANIZALES	$ 729.235,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429258	isabellaguna05@gmail.com	CARRERA , 63, PORTAL AA, ESC 42-90	14/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABEL CRISTINA LAGUNA MORENO		$ 729.235,00											
27.209.698	CECILIA OLARTE	MANIZALES	$ 3.690.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429674	saludcecilia68@hotmail.com	CARRERA CIRCUNDA 3, PORTAL 0, ESC 2850 103	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CECILIA OLARTE		$ 3.690.000,00											
40.929.787	SUGEY PATRICIA OLMEDO CAMARGO	MANIZALES	$ 1.618.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429642	sugeyolmedo@gmail.com	VÍA ACUARELA, 1, PORTAL M, BAJO-6B	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SUGEY PATRICIA OLMEDO CAMARGO		$ 1.618.500,00											
1.067.721.671	JUAN JAIR GOMEZ DIAZ	MANIZALES	$ 6.567.164,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429760	jaigo578@gmail.com	CALLE , 17, PORTAL A, ESC BIS 17A 93	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN JAIR GOMEZ DIAZ		$ 6.567.164,00											
1.049.642.383	DAIRA JERALDINE LOPEZ CAMARGO	MANIZALES	$ 642.310,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429856	lopezcamargo.daira@gmail.com	TRANSVERSAL SANTA ANA, 3, PORTAL 59, ESC 29, 1-CASA	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DAIRA JERALDINE LOPEZ CAMARGO		$ 642.310,00											
1.013.102.325	HAROL STEVEN VEGA PEDRAZA	MANIZALES	$ 1.547.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429877	vharol955@gmail.com	BSC 8420 ,20 SUR	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total HAROL STEVEN VEGA PEDRAZA		$ 1.547.900,00											
52.799.231	JIMENA VELASQUEZ ESPINOSA	MANIZALES	$ 1.063.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	429917	jime_v@hotmail.com	CARRERA COLINA, 54, PORTAL 135, ESC 35	15/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JIMENA VELASQUEZ ESPINOSA		$ 1.063.500,00											
52.431.035	MARCELA IDALI GONZALEZ TORRES	MANIZALES	$ 2.830.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	430608	chelitogt@hotmail.com	CALLE , 78-76 52	18/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARCELA IDALI GONZALEZ TORRES		$ 2.830.350,00											
39.661.616	MARIA LUCIA BORDA ROLDAN	MANIZALES	$ 2.182.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431054	mlucas.borda1@gmail.com	CALLE AL HAMBRA, 116-50 , 50	19/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LUCIA BORDA ROLDAN		$ 2.182.200,00											
20.328.908	EDITH DEL SOCORRO JIMENEZ DE BENAVIDES	MANIZALES	$ 674.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431327	ingenieriybjimenenz@gmail.com	CARRERA , 64-24-47	19/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDITH DEL SOCORRO JIMENEZ DE BENAVIDES		$ 674.000,00											
1.233.903.538	ANDREA RAMOS VARGAS	MANIZALES	$ 3.495.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431378	andrearamoswargas8@gmail.com	TRANSVERSAL VILLA MARIA, 120, PORTAL A, ESC 125, BAJO-68	19/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANDREA RAMOS VARGAS		$ 3.495.000,00											
38.227.608	MARIA LUISA ORTEGA SUAREZ	MANIZALES	$ 3.324.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431764	luisa.tobias@hotmail.com	TRANSVERSAL 701, 76-130 48	20/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA LUISA ORTEGA SUAREZ		$ 3.324.000,00											
1.121.939.518	JULY PATRICIA COMBITA LONDOÑO	MANIZALES	$ 460.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	431894	julycombita@gmail.com	CALLE , 10, PORTAL A, ESC 43-50	20/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JULY PATRICIA COMBITA LONDOÑO		$ 460.500,00											
1.141.119.117	NAHOMY SOFIA CUEVAS LONDOÑO	MANIZALES	$ 2.332.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	432090	nahoymyscuevas27@gmail.com	BACHUE	21/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NAHOMY SOFIA CUEVAS LONDOÑO		$ 2.332.200,00											
1.014.281.269	CAROL ALEXANDRA ORTIZ CASTAÑO	MANIZALES	$ 1.599.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451746	alexandra.oc@hotmail.com	CARRERA ENGATIVA, 69, PORTAL F 63, ESC A 42, 1-1	15/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CAROL ALEXANDRA ORTIZ CASTAÑO		$ 1.599.200,00											
1.026.566.539	DANNY ALEXIS JOYA MEJIA	MANIZALES	$ 2.767.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	432793	dannyalexisjoya@gmail.com	CALLE RAFAEL URIBE, 66, PORTAL A #17-68	22/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANNY ALEXIS JOYA MEJIA		$ 2.767.300,00											
42.773.977	ELIDA DEL SOCORRRO MAZO LONDOÑO	MANIZALES	$ 2.234.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	433138	elida_maxo_19@hotmail.com	CARRERA ASTURIAS, 46, ESC 49-19	23/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ELIDA DEL SOCORRRO MAZO LONDOÑO		$ 2.234.500,00											
52.431.142	NORMA CONSTANZA PIRAVANGUE PARDO	MANIZALES	$ 740.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	434136	norma.piravaguen@sjsos.com	MANZANA 10	26/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NORMA CONSTANZA PIRAVANGUE PARDO		$ 740.000,00											
51.641.599	ANA CECILIA RONCANCIO TELLEZ	MANIZALES	$ 3.441.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	435049	anacronc28@hotmail.com	CARRERA COLON, 53, PORTAL 40, ESC 83	28/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA CECILIA RONCANCIO TELLEZ		$ 3.441.600,00											
86.081.468	HOLVER GIOVANNY CAMACHO MONROY	MANIZALES	$ 2.805.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	435206	giovacamo848@gmail.com	CARRERA DANUBIO, 3, PORTAL H56, ESC 29	28/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total HOLVER GIOVANNY CAMACHO MONROY		$ 2.805.500,00											
1.126.384.958	YULY ANDREA PRADO ORTIZ	MANIZALES	$ 1.400.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	435506	andreaesmas@yahoo.es	CARRERA BUENOS AIRES, 47, PORTAL A, ESC 6 AB 30, BAJO-509	29/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULY ANDREA PRADO ORTIZ		$ 1.400.500,00											
7.451.891	PEDRO MARIO CONSUEGRA VANHOUTEN	MANIZALES	$ 3.063.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	435593	pemaco.pc@gmail.com	CALLE , 102, PORTAL 49	29/11/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO MARIO CONSUEGRA VANHOUTEN		$ 3.063.500,00											
1.019.142.204	DANIEL FELIPE GOMEZ HERRERA	MANIZALES	$ 2.259.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	436368	dafegohe@gmail.com	CALLE MESOPOTAMIA, 37, PORTAL 4, ESC 37	2/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIEL FELIPE GOMEZ HERRERA		$ 2.259.700,00											
1.088.002.760	NATALIA GOMEZ COLORADO	MANIZALES	$ 1.420.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	436519	hippikrippy@gmail.com	TRANSVERSAL ALTOS DE SANTA MONICA, 5, PORTAL 5, ESC 6, 35-5	2/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NATALIA GOMEZ COLORADO		$ 1.420.400,00											
37.817.724	CECILIA ORDUZ DE LOPEZ	MANIZALES	$ 8.364.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	436975	ceciliaorduz848@gmail.com	CALLE VILLABEL, 6, PORTAL 13, ESC 23	3/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CECILIA ORDUZ DE LOPEZ		$ 8.364.000,00											
52.180.963	CONSUELO ASTRID CORTES	MANIZALES	$ 9.517.272,00	Devolucion	NOTA CREDITO	438832	c.astrid74@hotmail.com	CALLE , 82, PORTAL BBA 13	9/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CONSUELO ASTRID CORTES		$ 9.517.272,00											
45.521.550	YENIFER DEL CARMEN LAMBERTINO NUÑEZ	MANIZALES	$ 2.805.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	437631	yenyferln2013@gmail.com	CALLE SN PEDRO, 1, PORTAL MZ 4, ESC LOTE 12, 1-1	4/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YENIFER DEL CARMEN LAMBERTINO NUÑEZ		$ 2.805.000,00											
1.020.420.117	MONICA VIVIANA QUINTERO CORREA	MANIZALES	$ 3.804.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	437690	mviviq126@gmail.com	CALLE NAVARRA, 54, PORTAL 17-100	4/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MONICA VIVIANA QUINTERO CORREA		$ 3.804.500,00											
37.796.619	CARMEN ZORAIDA BAUTISTA DE MORA	MANIZALES	$ 3.856.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451727	luisfmora@hotmail.com	CALLE MONTEBELLO II, 1, PORTAL A # 11A-98	15/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARMEN ZORAIDA BAUTISTA DE MORA		$ 3.856.000,00											
1.042.969.447	LUIS FERNANDO OLIVEROS REY	MANIZALES	$ 866.900,00	Devolucion	NOTA CREDITO	438220	droliveros1109@gmail.com	CARRERA , 27, PORTAL 84-73	5/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO OLIVEROS REY		$ 866.900,00											
37.615.717	ALBA JOHANNA CASTELLANOS CARVAJAL	MANIZALES	$ 1.885.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	438755	albitacastellanos@hotmail.com	AVENIDA NUEVO PINARES, 10, PORTAL NR16- , ESC 26, BAJO	7/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ALBA JOHANNA CASTELLANOS CARVAJAL		$ 1.885.000,00											
60.335.269	OLGA MARITCE JAIMES GALVIS	MANIZALES	$ 3.509.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	438808	olga.maritce1@hotmail.com	N/R	7/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLGA MARITCE JAIMES GALVIS		$ 3.509.000,00											
1.087.911.290	MARIA PAULA LLANOS SOTO	MANIZALES	$ 4.090.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439143	lopezsostar@hotmail.com	N/R	9/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA PAULA LLANOS SOTO		$ 4.090.500,00											
1.014.209.770	JHON ALEXANDER ROA ALDANA	MANIZALES	$ 1.584.552,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439155	jhonroa@outlook.com	CALLE , 87, PORTAL 65, ESC 4	9/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHON ALEXANDER ROA ALDANA		$ 1.584.552,00											
1.053.860.437	ISABEL SOFIA DIAZ ESPITIA	MANIZALES	$ 3.029.150,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439436	isadiazespitia@gmail.com	N/R	9/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ISABEL SOFIA DIAZ ESPITIA		$ 3.029.150,00											
39.302.891	ROSALBA MORA PATIÑO	MANIZALES	$ 2.350.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439656	plastipez@gmail.com	CALLE , 50, PORTAL 42 30	10/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROSALBA MORA PATIÑO		$ 2.350.800,00											
1.053.755.223	JUAN MANUEL TREJOS OSORIO	MANIZALES	$ 897.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	440011	mactrejo@gmail.com	LA SULTANA	10/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL TREJOS OSORIO		$ 897.350,00											
73.191.701	JORGE LUIS JULIO BANQUEZ	CARTAGENA	$ 1.887.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	467761	jorgeluisjulio82@outlook.com	CALLE BELLAVISTA, 1, PORTAL MNZ C LOTE E2, ESC 1, 1-1	11/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JORGE LUIS JULIO BANQUEZ		$ 1.887.000,00											
283.638	NADIA MONIKA HIRSIG	CHIA	$ 2.805.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	440896	amramonsad@yahoo.es	AUTOPISTA CLL 6 # 2B A45, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	12/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total NADIA MONIKA HIRSIG		$ 2.805.500,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
28.950.817	MARIA DEL CONSUELO NOREÑA RAMIREZ	BUCARAMANGA	$ 9.093.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	441020	jen3.n@hotmail.com	BR21-18 ALTOS DE ARENALES	12/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CONSUELO NOREÑA RAMIREZ		$ 9.093.200,00											
1.001.342.816	SERGIO DAVID OLMOS RAMIREZ	BOGOTÁ	$ 2.441.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	441593	olmossergio126@gmail.com	PATIO BONITO	13/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SERGIO DAVID OLMOS RAMIREZ		$ 2.441.250,00											
40.341.640	VELASQUEZ PINILLA DIANA MARCELA	BOGOTÁ	$ 4.096.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	441629	dmarce2704@hotmail.com	CARRERA RESTREPO, 24, PORTAL D, ESC 11, 80-SUR	13/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total VELASQUEZ PINILLA DIANA MARCELA		$ 4.096.000,00											
1.001.287.652	KATHERINE OLMEDO CASTRILLON	MEDELLÍN	$ 5.079.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	441644	olmedocastrillonk@gmail.com	CALLE SANTA CRUZ, 98, ESC 50 B 16	13/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KATHERINE OLMEDO CASTRILLON		$ 5.079.400,00											
1.036.956.625	EDWIN ESTEBAN GARCIA ARTEAGA	MEDELLÍN	$ 9.928.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451703	edwin.ea2018@hotmail.com	DIAGONAL , 59, ESC 47A-15	15/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN ESTEBAN GARCIA ARTEAGA		$ 9.928.500,00											
1.140.899.576	GIOVANNA PAOLA PEREIRA MORALES	BARRANQUILLA	$ 1.756.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	441964	giopm02@hotmail.com	CALLE BOSTON, 62, PORTAL 47, ESC 09	14/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GIOVANNA PAOLA PEREIRA MORALES		$ 1.756.000,00											
91.244.619	OLIVERTO DIAZ MERCHAN	BUCARAMANGA	$ 229.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	442626	oldiaz28@gmail.com	CALLE 5 #39 BARRANCA, 387, PORTAL 28, ESC 06	16/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OLIVERTO DIAZ MERCHAN		$ 229.000,00											
54.253.171	SILVERIA BLANDON SALAS	CALI	$ 5.030.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	443617	notienecorreosilveria@gmail.com	AVENIDA MORICHAL, 1	18/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total SILVERIA BLANDON SALAS		$ 5.030.000,00											
1.065.316.485	MARIANGEL BARAJAS CADENA	BARRANQUILLA	$ 3.387.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453546	lan07178@hotmail.com	N/A	14/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARIANGEL BARAJAS CADENA		$ 3.387.000,00											
1.092.857.101	JHOAN SMITH OSORIO LOPEZ	ARMENIA	$ 1.739.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	453157	johano010290@gmail.com	N/A	14/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JHOAN SMITH OSORIO LOPEZ		$ 1.739.000,00											
31.902.023	AURA CECILIA CARREÑO	NEIVA	$ 11.692.800,00	Devolucion	NOTA CREDITO	445601	aurcc1062@mail.com	CALLE , 3, PORTAL 33-34	24/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURA CECILIA CARREÑO		$ 11.692.800,00											
13.461.732	PEDRO ANTONIO ESTEPA ROSAS	CUCUTA	$ 4.913.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451366	marthazuly@hotmail.com	CALLE LA FE, 4, PORTAL A # 19A-16	14/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PEDRO ANTONIO ESTEPA ROSAS		$ 4.913.000,00											
49.732.020	ROCIO DE LA CRUZ CALIER ARIAS	VALLEDUPAR	$ 2.759.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	445844	rochyconojesucristo@gmail.com	CALLE ESPERANZA, 22, PORTAL 76-22-07	26/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROCIO DE LA CRUZ CALIER ARIAS		$ 2.759.700,00											
1.014.219.527	BREIDY JULIETH QUIROGA	BOGOTÁ	$ 765.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	499561	quirogaenquerar@yahoo.coo	ENGATIVA	27/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total BREIDY JULIETH QUIROGA		$ 765.000,00											
79.790.975	LEONARDO CARLO GUTIERREZ BARRIOS	BOGOTÁ	$ 3.401.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	446269	leogutierrez@gmail.com	CALLE , 145, PORTAL A, ESC #51A-63	27/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LEONARDO CARLO GUTIERREZ BARRIOS		$ 3.401.300,00											
1.046.698.488	KEVINN ALEXANDER MENDOZA SANCHEZ	BARRANQUILLA	$ 2.619.750,00	Devolucion	NOTA CREDITO	446507	kevinnm@mail.com	CALLE , 45, PORTAL 52, ESC 50	27/12/2024	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total KEVINN ALEXANDER MENDOZA SANCHEZ		$ 2.619.750,00											
51.643.357	PATRICIA BETANCOURT MUNOZ	BOGOTÁ	$ 7.856.090,00	Devolucion	NOTA CREDITO	447284	patibe28@hotmial.com	CALLE VILLAS DE GRANADA, 74 , PORTAL A 114 A 30, 4-40,1	2/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total PATRICIA BETANCOURT MUNOZ		$ 7.856.090,00											
52.665.699	GLORIA CONSTANZA CHACON AYALA	CHIA	$ 6.614.700,00	Devolucion	NOTA CREDITO	447779	glorischacon@gmail.com	AUTOPISTA CLL 16 # 6-297, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	3/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GLORIA CONSTANZA CHACON AYALA		$ 6.614.700,00											
79.848.693	CARLOS ALBERTO JIMENEZ SERRANO	CHIA	$ 1.186.350,00	Devolucion	NOTA CREDITO	447851	carlosjimserr@gmail.com	CARRERA , 1, ESC 1D- 11-01, 1-101	3/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO JIMENEZ SERRANO		$ 1.186.350,00											
1.056.552.804	MARITZA ANDREA PERICO MANRIQUE	MEDELLÍN	$ 2.562.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	447888	andreitaperico24@gmail.com	CIRCULAR LAURLES, 73, PORTAL B, ESC 39-B4	3/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARITZA ANDREA PERICO MANRIQUE		$ 2.562.200,00											
91.180.097	JAIME CARREÑO PARRA	BUCARAMANGA	$ 2.295.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	447913	jcarbro@outlook.com	CALLE GIRON, 30, PORTAL 56, ESC 54	3/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JAIME CARREÑO PARRA		$ 2.295.000,00											
19.485.906	GUSTAVO CAINA UMBA	CHIA	$ 663.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	448825	gustavocaina62@hotmail.com	CALLE , 3, PORTAL 1, ESC 1	7/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO CAINA UMBA		$ 663.500,00											
31.230.356	MARINA BOTERO ISAZA	CALI	$ 2.846.200,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449007	chipicalimarina@yahoo.com	AVENIDA PRADOS DEL NORTE, 3, PORTAL H, ESC 37N24	8/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total MARINA BOTERO ISAZA		$ 2.846.200,00											
1.141.501.990	JUAN JOSE LOZADA PALLARES	BOGOTÁ	$ 663.400,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449234	clasesdemusicaa@gmail.com	CLASE	8/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN JOSE LOZADA PALLARES		$ 663.400,00											
1.104.414.911	AURI LUZ CORREA GALEANO	MEDELLIN	$ 868.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449262	aurilucega0815@gmail.com	CALLE , 32, PORTAL D 41- 104	8/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total AURI LUZ CORREA GALEANO		$ 868.500,00											
1.077.085.498	YULY HASBLEIDY SANABRIA RODRIGUEZ	CHIA	$ 972.600,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449509	yulis_1.1@hotmail.com	AUTOPISTA CRA 5 #1-10, 1, PORTAL 1, ESC 1, 1-1	9/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YULY HASBLEIDY SANABRIA RODRIGUEZ		$ 972.600,00											
1.143.969.636	LIZETH BELALCAZAR AGUIAR	ARMENIA	$ 911.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449646	belalcazarlizeth4@gmail.com	CARRERA PALOMITAS, 21, PORTAL 102, ESC 30, 1-3	8/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total LIZETH BELALCAZAR AGUIAR		$ 911.500,00											
91.360.883	RUDECINDO GALVIS ZAMBRANO	BOGOTÁ	$ 1.110.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449682	rudy.galvis@mercadodelturismo.com	CALLE ENGATIVA, 69, PORTAL C, ESC 112-74	9/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total RUDECINDO GALVIS ZAMBRANO		$ 1.110.000,00											
1.110.589.764	EDWIN EMID GUZMAN PARRA	IBAGUÉ	$ 2.927.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449784	meguinemid@hotmail.com	CARRERA RICAURTE, 3, PORTAL 1	10/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total EDWIN EMID GUZMAN PARRA		$ 2.927.000,00											
39.697.786	ANA JULIA POSADA POSADA	BOGOTÁ	$ 7.820.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	449846	anitaposada673@gmail.com	CARRERA , 49, PORTAL 91, ESC 91	10/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANA JULIA POSADA POSADA		$ 7.820.000,00											
1.049.639.925	DANIELA MARCELA CASTELLANOS MARTINEZ	DENTIX TUNJA	$ 2.337.250,00	Devolucion	NOTA CREDITO	450277	dmcastellanos@uniboyaca.edu.co	CALLE DOÑA EVA, 5, ESC 4 C - 212	11/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total DANIELA MARCELA CASTELLANOS MARTINEZ		$ 2.337.250,00											
19.114.844	OMAR GILBERTO ESCOBAR GONZALEZ	VILLAVICENCIO	$ 1.406.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	439841	escobargonzalezomar18@gmail.com	CALLE , 00-00	11/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total OMAR GILBERTO ESCOBAR GONZALEZ		$ 1.406.500,00											
1.033.157.498	ANGIE CAROLINA ESQUIVEL	BOGOTÁ	$ 627.500,00	Devolucion	NOTA CREDITO	450544	no registra	CARRERA EL OLIVO, 80, PORTAL F, ESC 41 , G 63	11/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ANGIE CAROLINA ESQUIVEL		$ 627.500,00											
20.493.350	ROCIO VELANDIA NOMESQUE	BOGOTÁ	$ 2.014.450,00	Devolucion	NOTA CREDITO	450866	totovelnome@yahoo.com	CARRERA , 123, PORTAL 130 C, ESC 56	13/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total ROCIO VELANDIA NOMESQUE		$ 2.014.450,00											
65.764.979	JANNETH MARCELA HUERTAS CARDOSO	BOGOTÁ	$ 950.000,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451028	marcelahuertas_11@hotmail.com	CARRERA CEDROTOS, 74, PORTAL 164, ESC 83	13/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JANNETH MARCELA HUERTAS CARDOSO		$ 950.000,00											
1.005.851.219	FRANK ANDERSON CASTRO MARTINEZ	BOGOTÁ	$ 185.300,00	Devolucion	NOTA CREDITO	20230923600011141	frankcastro1816@gmail.com	CARRERA CABRERA, 7, PORTAL A-87-81	13/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total FRANK ANDERSON CASTRO MARTINEZ		$ 185.300,00											
1.036.960.206	YESICA MILENA POSADA VALENCIA	BOGOTÁ	$ 6.576.010,00	Devolucion	NOTA CREDITO	451139	yessicapv26@gmail.com	DIANA TURBAY	14/01/2025	30/04/2024	30/04/2024	0,00	N/A	N/A
	Total YESICA MILENA POSADA VALENCIA		$ 6.576.010,00											
TOTAL QUINTA CLASE			**$ 35.227.674.983,33**											

TOTAL PASIVO GRADUADO	$ 83.343.931.096,33

CREDITOS LITIGIOSOS

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
243.569	GILBERTO FORERO CALDERON	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	SENTENCIA SIC - 2022-143013	11001410905220240063500	francisco123@gmail.com	CARRERA 18 122 59 AP205	16/09/2024	27/04/2023	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
243.569	GILBERTO FORERO CALDERON	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	22-143013	francisco123@gmail.com	CARRERA 18 #122 - 59 AP205	4/08/2022	9/07/2023	30/04/2025	661,00	N/A	N/A
	Total GILBERTO FORERO CALDERON		$ -											
307.224	YOUN HEE YOO	BOGOTÁ	$ 705.600,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-447878	COREAMCOL@HOTMAIL.CO.KR	CARRERA 99 NO. 18-14 PISO 3	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total YOUR HEE YOO		$ 705.600,00											
307.224	YOUN HEE YOO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-496927	coreamcol@hotmail.co.kr	CALLE 64A 35 81	20/11/2024	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	N/A
	Total YOUN HEE YOO		$ -											
307.224	YOUN HEE YOO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24- 496927	coreamcol@hotmail.co.kr	CALLE 64A 35 81	20/11/2024	14/1/2025	30/4/2025	106,00	N/A	N/A
	Total YOUR HEE YOO		$ -											
212.429	MARCO ANTONIO TORRES AZA	BOGOTÁ D.C.	$ 2.667.360,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-351057	drejuste@hotmail.com	CARRERA 100 A NO 135 A -45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total MARCO ANTONIO TORRES AZA		$ 2.667.360,00											
748.906	EDIER ADRIAN POLO SANCHEZ	BOGOTÁ D.C.	$ 6.059.528,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	25-44926	edierp79@hotmail.com	CALLE 82 NO 43-85	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total EDIER ADRIAN POLO SANCHEZ		$ 6.059.528,00											
799.602	JORGE ALFREDO TORRES	MANIZALES	$ 1.662.000,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-469762	alfredojacevedo@gmail.com	CL 11 NO. 21 - 45 PISO 12	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total JORGE ALFREDO TORRES		$ 1.662.000,00											
1.187.639	LUIS ALBERTO VEGA ARENAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	25-166150	LUISVEGA.321318@GMAIL.COM	DG 32 C SUR 12 D 54	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO VEGA ARENAS		$ -											
2.515.759	CARMEN IDALBA GIRALDO VALENCIA	MANIZALES	$ -	Devolución	PROCESO JURIDICO	40044	marce_giraldo@hotmail.com	CRA 17 NO. 64A-106 CONJUNTO URAPANES DE BELLA SUIZA APTO 501	26/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN IDALBA GIRALDO VALENCIA		$ -											
2.989.885	MARTHA INES CARDENAS GUTIERREZ	BOGOTÁ	$ 2.976.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-164440	damnaromero2405@gmail.com	CALLE 66 NO. 115C-08	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA INES CARDENAS GUTIERREZ		$ 2.976.400,00											
2.991.457	FREDY FERNANDO PENA FLOREZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-43294	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	31/1/2025	24/2/2025	30/4/2025	65,00	N/A	N/A
	Total FREDY FERNANDO PENA FLOREZ		$ -											
3.069.422	CARLOS EDUARDO SALGADO RESTREPO	LA CALERA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-441361	carlosrestrepo18@gmail.com	CLL 14 NO 4- 60	10/03/2023	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total CARLOS EDUARDO SALGADO RESTREPO		$ -											
3.177.266	TITO ORLANDO PULIDO PEREZ	BOGOTÁ	$ 6.431.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-493958	edwin9924@hotmail.com	CALLE 23 B NO 119B- 20	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total TITO ORLANDO PULIDO PEREZ		$ 6.431.400,00											
3.181.777	MAURICIO EMILIO LANGEBECK MATTERN	BOGOTA D.C.	$ 1.804.540,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-443872	mauriciolangebeck@gmail.com	CALLE 10 SUR #40* - 06	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO EMILIO LANGEBECK MATTERN		$ 1.804.540,00											
3.187.026	JAVIER ZARATE ROCHA Y MARIA CRISTINA CAMACHO ZAMORA	BOGOTA	$ 1.031.520,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-380771	CONTACTENOS@ALIANZALEGALASESORES.COM	CALLE 21 #21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JAVIER ZARATE ROCHA Y MARIA CRISTINA CAMACHO ZAMORA		$ 1.031.520,00											
3.226.356	CIPRIANO HERNANDEZ PARDO	BOGOTÁ	$ 1.811.520,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 440001	c.h.p@hotmail.com	CARRERA 79B 3-45 SUR INT 4 AP 504	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total CIPRIANO HERNANDEZ PARDO		$ 1.811.520,00											
3.352.443	FRANCISCO ANTONIO ESTRADA RESTREPO	MEDELLÍN	$ 106.902.349,50	Litigioso	SENTENCIA	05001310300420220011800	carango@solucioneslegales.co	CARRERA 43* NO. 7-50*, OFICINA 1506	26/04/2022	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO ANTONIO ESTRADA RESTREPO		$ 106.902.349,50											
3.625.145	HORACIO DE JESUS MORALES CASTAÑO	BOGOTA	$ 1.594.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-287089	MILANOLTDA@HOTMAIL.COM	CARRERA 7C N 13B - 19 APTO 1008	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HORACIO DE JESUS MORALES CASTAÑO		$ 1.594.000,00											
4.102.916	GUSTAVO RAMIREZ ESPINOSA	PAIPA	$ 3.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-387132	gvaraes@hotmail.com	CARRERA 22 NO. 20 A-38	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO RAMIREZ ESPINOSA		$ 3.000.000,00											
4.831.399	DAVID MENA ORTIZ	TAMESIS	$ 150.375,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-495951	davidmena-57@hotmail.com	CORREGIMIENTO DE PALERMO TÁMESIS CALLE CÓRCEGA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DAVID MENA ORTIZ		$ 150.375,00											
5.164.003	JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA	SAN JUAN DEL CESAR	$ 4.419.112,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-426470[	grupojuridicotrujillo@gmail.com	CL 4 # 7-73	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA		$ 4.419.112,50											
5.470.394	WILLINGTON ORTIZ CARVAJALINO	BOGOTÁ D.C.	$ 510.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-162434	Willorto1992@hotmail.com	CARRERA. 29 #74-79	20/11/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total WILLINGTON ORTIZ CARVAJALINO		$ 510.600,00											
5.539.357	GUSTAVO ANDRES GARCIA INOJOSA	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001310501320250011500	gandres10@gmail.com	CL 40 B NO 8 11	17/08/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total GUSTAVO ANDRES GARCIA INOJOSA		$ -											
5.565.136	LUIS FACUNDO MALDONADO GRANADOS	BUCARAMANGA	$ 1.468.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-13172	lufamagr@gmail.com	VÍA 111, BARRIO SAN FRANCISCO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUIS FACUNDO MALDONADO GRANADOS		$ 1.468.500,00											
5.587.996	RAFAEL TORRES ORTEGA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-498754	rato5911@hotmail.com	CALLE 72 NO 57B 79	11/04/2022	17/07/2024	30/4/2025	287,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL TORRES ORTEGA		$ -											
5.651.878	RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR	CUCUTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-137857	asesorias@grupotrujilloyasociados.com	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR		$ -											
6.282.412	EIMER AURELIO OROZCO ZAPATA	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-432033	jatorro2021@hotmail.com	CARRERA 2 A # 62-74	28/9/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total EIMER AURELIO OROZCO ZAPATA		$ -											
6.600.316	EFRAIN GONZALEZ RAMIREZ	COPACABANA	$ 628.777,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-529028	eviezgo@hotmail.com	CARRERA 60 # 55 - 84	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total EFRAIN GONZALEZ RAMIREZ		$ 628.777,50											
6.693.656	YNDIRA MARGARITA GOMEZ RIVAS	MEDELLÍN	$ 5.675,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-146796	yndiragomez39@gmail.com	CALLE 57B CARRERA 7-3	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YNDIRA MARGARITA GOMEZ RIVAS		$ 5.675,00											
7.185.416	JONATHAN CRISTHIAN CIELY MORENO	TUNJA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-105543	christian.ciely@gmail.com	AV UNIVERSITARIA # 65-02 I	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JONATHAN CRISTHIAN CELY MORENO		$ -											
7.214.506	JORGE GUSTAVO SAENZ FLOREZ	BUCARAMANGA	$ 2.200.000,00	Litigioso	SENTENCIA	68001400300322023008 4000	gussaenz969@gmail.com	CALLE 114 # 22-116 BUCARAMANGA	4/12/2023	26/01/2024	30/04/2025	460,00	N/A	N/A
	Total JORGE GUSTAVO SAENZ FLOREZ		$ 2.200.000,00											
7634200	EDSON DAMIR FERREIRA CAMPO	SANTA MARTA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	47001310500222025000 7100	jorgeman1201@hotmail.com	CARRERA 15 NO. 8 – 39 APARTAMENTO 201 EN SANTA MARTA	31/05/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total EDSON DAMIR FERREIRA CAMPO		$ -											
7.710.057	BENHUR FRANCO MARTINEZ	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22- 394810	ave.franco@hotmail.com	CALLE 68 756 TORRE 7 APTO 504	10/05/2022	20/10/2022	30/4/2025	923,00	N/A	N/A
	Total BENHUR FRANCO MARTINEZ		$ -											
7719583	LEONARDO MORENO COLLAZOS	BOGOTA	$ 4.722.620,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-443275	leomoreco@gmail.com	CARRERA 54 A # 169-15 APARTAMENTO 110 INTERIOR 3	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LEONARDO MORENO COLLAZOS		$ 4.722.620,00											
9.011.816	GILBERTO MARIO AMARLES	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-125984	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total GILBERTO MARIO AMARLES		$ -											
8.027.163	JAIRO ALEJANDRO ORTEGA CARMONA	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001310500320190052700	jairoalejandro.ortegacarmona@gmail.com	DIAGONA 64 NO. 52 - 206 MEDELLIN	9/08/2018	24/08/2018	30/04/2025	2441,00	N/A	N/A
	Total JAIRO ALEJANDRO ORTEGA CARMONA		$ -											
8.029.374	CARLOS ANDRES ARCILA	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 203895	carcas@hotmail.com	CALLE 39 # 45 -82	1/03/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRES ARCILA		$ -											
8.074.490	HUGO ANDRES ORDOÑEZ GONZALEZ	BOGOTA	$ 3.593.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-396806	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HUGO ANDRES ORDOÑEZ GONZALEZ		$ 3.593.800,00											
8.102.526	ROBERTO ALEXANDER MORALES GIRALDO	BOGOTÁ	$ 22.191.496,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310502720240024900	rmoralesgiraldo@hotmail.com	CALLE 70 # 59-193. TORRE 10 APTO 1046	10/07/2023	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
	Total ROBERTO ALEXANDER MORALES GIRALDO		$ 22.191.496,00											
8.127.159	ROBINSON ARLEY YEPES MONTOYA	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 74341	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ROBINSON ARLEY YEPES MONTOYA		$ -											
9.201.210	HERIBERTO JOSE JULIO RODEO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-533479	rositajes1361@hotmail.com	CALLE 756A N 86C23	12/11/2024	22/1/2025	30/4/2025	98,00	N/A	N/A
	Total HERIBERTO JOSE JULIO RODEO		$ -											
8.238.208	GUSTAVO JAVIER MURILLO CAICEDO	PEREIRA	$ 520.422,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-91529	gustavomurillo609@gmail.com	AV CIRCUNVALAR CARRERA 13 # 11-09	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO JAVIER MURILLO CAICEDO		$ 520.422,50											
8.255.625	GUSTAVO DE JESUS PEREZ	MEDELLIN	$ 184.445.986,00	Litigioso	SENTENCIA	05001310500120200026609	meli_512@hotmail.com	CARRERA 47 NRO. 1-95 INTERIOR 202	20/11/2020	4/04/2024	30/04/2025	391,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO DE JESUS PEREZ		$ 184.445.986,00											
8.301.294	HENRY FARLEY RESTREPO	ENVIGADO	$ 3.023.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-396870	HENRYFARLEY1638@GMAIL.COM	CALLE 40 C SUR NO. 43 A 166	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
8.301.294	HENRY FARLEY RESTREPO	ENVIGADO	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	5447	henryfarley1638@gmail.com	CALLE 40 C SUR # 43 A 166 CASA 81	27/04/2020	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total HENRY FARLEY RESTREPO		$ 3.023.000,00											
8.347.903	LEON JAIME DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	SABANETA	$ 3.177.650,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-343676?	leonjame52@gmail.com	CARRERA 47 #52 SUR 110 APTO 2405	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LEON JAIME DE JESUS GONZALEZ LOPEZ		$ 3.177.650,00											
8.351.926	SAUL DE JESUS RAMIREZ	MEDELLIN	$ -	Devolución	RESPUESTA OF	493596	saul.ram@hotmail.com	CARRERA 96 E 35R	9/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SAUL DE JESUS RAMIREZ		$ -											
8.408.636	IVAN DARIO CANO VERA	MEDELLIN	$ 4.167.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-301589	lucano40@hotmail.com	CALLE 34 NO 40 A- 75	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total IVAN DARIO CANO VERA		$ 4.167.000,00											
8.437.355	JOSE FERNANDO MARQUEZ RUIZ	ITAGUI	$ 22.226.625,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05266310500120230030200	figose@hotmail.com	CARRERA 75 DA NO. 1 SUR 29- QUINTANAR DEL RODEO	8/07/2023	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
	Total JOSE FERNANDO MARQUEZ RUIZ		$ 22.226.625,00											
8.708.923	OMAR DE MOYA MERLANO	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-423016	omar631091_@hotmail.com	CRA. 19 NO. 40B-48 PRIMER PISO, BARRIO SAN JOSE	22/9/2023	14/06/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total OMAR DE MOYA MERLANO		$ -											
9.738.330	EDGAR GARCIA ROVERO	BOGOTA	$ 4.642.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-127719	edgar64@yahoo.com	CALLE 74 D NO. 79 - 42	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDGAR GARCIA ROVERO		$ 4.642.500,00											
9.047.402	BENJAMIN GAMARRA MURILLO	BOGOTA	$ -	Devolución	RESPUESTA OF	20220514000029661	abogada.echeverriacecilia@gmail.com	CALLE 11 NO. 113-35	17/11/2020	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total BENJAMIN GAMARRA MURILLO		$ -											
9.730.090	LUIS FELIPE GIRALDO LONDOÑO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-46805	pipegl@hotmail.com	CARRERA 1D #11-01 Apto 401 Torre 3	2/01/2024	3/04/2024	30/4/2025	392,00	N/A	N/A
	Total LUIS FELIPE GIRALDO LONDOÑO		$ -											
9.733.113	OSCAR ALEJANDRO ZAPATA BEDOYA	ITAGUI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-452362	zapata.bedoya@hotmail.com	CALLE 75 SUR 52G 40 APTO 2704	21/10/2024	20/12/2024	30/4/2025	131,00	N/A	N/A
	Total OSCAR ALEJANDRO ZAPATA BEDOYA		$ -											
9.860.985	JUAN CARLOS ACEVEDO VELASQUEZ	ENVIGADO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 124635	acevedovelju@hotmail.com	CARRERA 27 D # 34DD SUR-69 APTO 308	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ACEVEDO VELASQUEZ		$ -											
9.890.081	ONOFRE DE JESUS MALDONADO MARTINEZ	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-272089	ONOFREMALDONADO19@GMAIL.COM	CALLE 53 No. 53-40	13/6/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ONOFRE DE JESUS MALDONADO MARTINEZ		$ -											
9.891.411	HECTOR JAIRO FRANCO BALLER	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-31743	asesoriaslegalcol@gmail.com	CLL 19 No. 12-69	24/01/2024	19/02/2024	30/4/2025	436,00	N/A	N/A
	Total HECTOR JAIRO FRANCO BALLER		$ -											
10.016.462	WILLIAM CASTAÑEDA RAMIREZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-387756	abogadosunpalleco@gmail.com	CARRERA 19 # 14-35	30/8/2023	6/12/2024	30/4/2025	145,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM CASTAÑEDA RAMIREZ		$ -											
10.028.686	HUGO ALFONSO CRUZ TORO	PEREIRA	$ 2.802.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-275269	hallexsacosta@gmail.com	CARRERA 10 NO. 14-65	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HUGO ALFONSO CRUZ TORO		$ 2.802.000,00											
10.062.293	LIBARDO OSORIO PINEDA	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-543795	grupojuridicotrujillo@gmail.com	CALLE 42 SUR # 69 A 65 P	16/12/2024	2/04/2025	30/4/2025	28,00	N/A	N/A
	Total LIBARDO OSORIO PINEDA		$ -											
10.062.293	LIBARDO OSORIO PINEDA	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-543795	grupojuridicotrujillo@gmail.com	CALLE 42 SUR # 69 A 65	16/12/2024	14/02/2025	30/4/2025	75,00	N/A	N/A
	Total LIBARDO OSORIO PINEDA		$ -											
10.120.405	RAUL HELI MOLINA GOMEZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 406450	rhmg5009@yahoo.com	CARRERA 4 # 12-70 APTO 704 ED. MARTINEKO	21/9/2024	10/10/2024	30/4/2025	202,00	N/A	N/A
	Total RAUL HELI MOLINA GOMEZ		$ -											
10136716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTA	$ 1.517.493,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	info@hansdrews.com	TRANSVERSAL 3 83 11	6/09/2023	8/07/2024	30/04/2025	662,00	N/A	N/A
10136716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTA	$ 2.223.200,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	info@hansdrews.com	TRANSVERSAL 3 83 11	11/07/2023	11/09/2023	30/04/2025	967,00	N/A	N/A
10136716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTA	$ 1.547.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	info@hansdrews.com	TRANSVERSAL 3 83 11	17/08/2023	16/10/2023	30/04/2025	562,00	N/A	N/A
10136716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTA	$ 1.547.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	info@hansdrews.com	TRANSVERSAL 3 83 11	21/09/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	N/A
10136716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTA	$ 1.576.750,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	info@hansdrews.com	TRANSVERSAL 3 83 11	27/10/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	N/A
	Total HANS DREWS ORTIZ		$ 8.413.533,40											
10.255.611	JUAN MANUEL OSORIO ALVARAN	MANIZALES	$ 7.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-164108	jmva1962@hotmail.com	CALLE 66A 7 49 LA SULTANA	10/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL OSORIO ALVARAN		$ 7.000.000,00											
10.286.095	DIEGO ALBERTO JARAMILLO GIRALDO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-372241	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 21 #21-45	9/02/2024	9/10/2024	30/4/2025	203,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total DIEGO ALBERTO JARAMILLO GIRALDO		$ -											
10.301.153	LUIS MIGUEL RESTREPO ORTIZ	POPAYAN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-27260	lumrestr1@gmail.com	CALLE 80 NORTE 7-215	22/1/2025	24/2/2025	30/4/2025	65,00	N/A	N/A
	Total LUIS MIGUEL RESTREPO ORTIZ		$ -											
10.533.390	ANTONIO MARIA MALAVER CARRION	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-172532	lauracamilamb@hotmail.com	CARRERA 4 D BIS 113 21 MZ 1 CASA 18	17/4/2024	19/6/2024	30/4/2025	315,00	N/A	N/A
	Total ANTONIO MARIA MALAVER CARRION		$ -											
10.549.160	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001418907320250076800	SANCHEZPC7@GMAIL.COM	CARRERA 88 NO. 37-10	28/5/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
10.549.160	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-490016	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 2 CASA 21	14/12/2022	13/2/2025	30/4/2025	76,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO		$ -											
10.691.390	JENNER JESUS RAMIREZ OSPINA	POPAYÁN	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	9	ramirezjenner9@gmail.com	CARRERA 4 # 4-05	30/01/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JENNER JESUS RAMIREZ OSPINA		$ -											
10.779.801	NAPOLEON EDUARDO GOMEZ IMBETH	MONTERIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-323900	eduanyjz29@gmail.com	CARRERA 3CW # 21-04	31/7/2024	15/8/2024	30/4/2025	258,00	N/A	N/A
	Total NAPOLEON EDUARDO GOMEZ IMBETH		$ -											
10.779.996	MIGUEL EDUARDO GIL BETRUZ	MONTERIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-429539	eduyeliz29@gmail.com	CARRERA 15 644 23	21/10/2022	21/11/2022	30/4/2025	890,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL EDUARDO GIL BETRUZ		$ -											
10.800.170	RODOLFO RENGIFO MERCADO	MEDELLIN	$ 4.140.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-327918	rodolforeginhom@gmail.com	CALLE 60 D CARRERA 105 D 25 BOMBILEO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total RODOLFO RENGIFO MERCADO		$ 4.140.500,00											
11.301.844	JOSE FERNANDO BELTRAN BELTRAN	CAJICA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-57523	josebelti@gmail.com	CALLE 3 3 E 116 T 1203	14/02/2023	8/11/2024	30/4/2025	173,00	N/A	N/A
	Total JOSE FERNANDO BELTRAN BELTRAN		$ -											
11.450.329	FERNANDO RODRIGUEZ PAEZ	PAYANDE	$ 1.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 462982	FERNANDO.RODRIGUEZ61@OUTLOOK.ES	NA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO RODRIGUEZ PAEZ		$ 1.500.000,00											
11.800.388	JUAN RENTERIA ROVIRA	PUERTO ASIS	$ 8.064.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-382272	elioreroteca@hotmail.com	CARRERA 20 NO. 9-56	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
11.800.388	ELIN RENTERIA ROVIRA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-382272	elioreroteca@hotmail.com	CRA 20 # 9-56	9/07/2024	30/10/2024	30/4/2025	182,00	N/A	N/A
	Total ELIN RENTERIA ROVIRA		$ 8.064.000,00											
12.276.424	HYLBER RIVERA AVIRAMA	BOGOTA	$ 109.472,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-117377	12hylbertveras@gmail.com	KR 105 B 67 21 25 CA A	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HYLBER RIVERA AVIRAMA		$ 109.472,00											
12.538.535	VICTOR ROJAS CAICEDO	VALLEDUPAR	$ 196.910,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-375839	alfredo.quintero.abo@gmail.com	KR 4 D 20 F 26 CA LAS PALMAS	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ROJAS CAICEDO		$ 196.910,00											
12.950.693	OSCAR ALVARO TORRES PAREDES	PASTO	$ 3.033.630,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-531534	astrittorres@hotmail.com	CALLE 64 NO 5-29	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OSCAR ALVARO TORRES PAREDES		$ 3.033.630,00											
12.962.815	GENARO PORFIRIO PEREZ PASTAS	PASTO	$ 3.600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-271137	porfirioperez2321@gmail.com	CALLE 26 NO. 23 - 2	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GENARO PORFIRIO PEREZ PASTAS		$ 3.600.000,00											
12.990.440	WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA	SAN JUAN DE PASTO	$ 3.421.885,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-457897	WILLRECA@GMAIL.COM	MANZANA 44 CASA 11 BARRIO CHAMBU DOS	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA		$ 3.421.885,00											
13.351.407	MIGUEL ANGEL DUARTE CAICEDO	FLORIDABLANCA	$ 15.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-427812	mduarte-28@hotmail.com	CARRERA 26 # 37-35 TORRE A APTO 604	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL DUARTE CAICEDO		$ 15.000,00											
13.505.870	FERNANDO SOLANO ORTIZ	CUCUTA	$ 3.459.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-429455	Solanofernando363@gmail.com	CALLE 12 NO. 19-40	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO SOLANO ORTIZ		$ 3.459.500,00											
13.544.942	JESUS ANTONIO PARRA SANDOVAL	BUCARAMANGA	$ 1.237.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	2023-45620	jesus.a.parra@gmail.com	CARRERA 8 NO. 15 - 81	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
13.544.942	JESUS ANTONIO PARRA SANDOVAL	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-45620	jesus.a.parra@gmail.com	CARRERA 35# 51-03 CABECERA DEL LLANO	2/06/2023	17/12/2024	30/4/2025	134,00	N/A	N/A
	Total JESUS ANTONIO PARRA SANDOVAL		$ 1.237.500,00											
13.744.433	JONH CARLOS MOGOLLON CACERES	BOGOTA D.C.	$ 2.832.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-29994	jcmogollonc@gmail.com	CALLE 17C # 135-51 TORRE 2 APTO 410	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JONH CARLOS MOGOLLON CACERES		$ 2.832.400,00											
14.211.893	EUCERIO ESPINOSA TRIANA	PRADO	$ 11.173.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-401463	adrespraoui@gmail.com	CARRERA 7 CL 10 733	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EUCERIO ESPINOSA TRIANA		$ 11.173.300,00											
14.298.171	JONH WILBER GALINDO MAHECHA	BOGOTA	$ 464.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-549567	JORLETTE2011@GMAIL.COM	CARRERA 73 F 60 A 39 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JONH WILBER GALINDO MAHECHA		$ 464.000,00											
14.439.660	FERNANDO TOVAR LOSADA	BOGOTA	$ 149.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-55117	FERNANDO.TOVAR.LOZADA@GMAIL.COM	CALLE 160 64 13 TORRE 9 APTO 501	19/11/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO TOVAR LOSADA		$ 149.150,00											
14.839.778	MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-079175	mauro_1010@hotmail.com	CLL 14C 50 103 APTO 104B JARDIN DE LAS CAMELIAS 2	28/02/2023	28/03/2023	30/4/2025	764,00	N/A	N/A
	Total MAURICIO ALEJANDRO CRISTANCHO		$ -											
15.325.713	HECTOR MARIO FRANCO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-458940	cuarentano@gmail.com	CARRERA 85 E 63 -69 bc 301 Bonns Robles	10/12/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total HECTOR MARIO FRANCO		$ -											
15.342.046	LUIS GUILLERMO ORTEGA CARDONA	MEDELLIN	$ 1.309.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-25884	luisgui30@gmail.com	CARRERA 30 NO. 2 - 70	1/11/2022	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUIS GUILLERMO ORTEGA CARDONA		$ 1.309.000,00											
15.379.599	LUIS CARLOS VARGAS TABARES	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-21320	ltabares@sena.edu.co	CALLE 110 # 70-109	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS CARLOS VARGAS TABARES		$ -											
16.662.756	CESAR HOYOS PARRA	CALI	$ 3.793.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-54458	cesarhoyosparra61@gmail.com	CALLE 37 NO.10-88	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
16.662.756	CESAR HOYOS PARRA	CALI	$ 3.793.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-54458	cesarhoyosparra61@gmail.com	CALLE 37 NO. 10-88, BARRIO EL TRONCAL	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CESAR HOYOS PARRA		$ 7.587.100,00											
16.944.157	MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ / LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PAZMINO	CALI	$ 621.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-555430	martha.libreros09@gmail.com	CALLE 60 A NO. 4C- 54	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ / LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PAZMINO		$ 621.000,00											
17.070.565	MARCO ANTONIO ARIAS NEIRA	BOGOTA D.C.	$ 836.730,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-355487	arcopaula@gmail.com	CARRERA 12 B NO 137 -51 AP 610	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARCO ANTONIO ARIAS NEIRA		$ 836.730,00											
17.093.269	JUAN CLIMACO GARCIA LOPEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-343821	eclpalo@gmail.com	CALLE 46 A 57 27 BARRIO LA ESMERALDA BOGOTA	14/8/2024	9/04/2024	30/4/2025	386,00	N/A	N/A
	Total JUAN CLIMACO GARCIA LOPEZ		$ -											
17.097.208	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA	BOGOTÁ	$ 1.149.390,00	Litigioso	SENTENCIA SIC	11001418903320240178000	joro644@gmail.com	CALLE 97 NA21-71 APTO 109	4/07/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
	Total JORGE ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA		$ 1.149.390,00											
17.097.208	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ	BOGOTA	$ 5.746.950,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-70020	joro644@gmail.com	CALLE 97 NO. 27 - 60	21/07/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		$ 5.746.950,00											
17.138.091	DARLON LOZADA LOPEZ	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-402546	elolo@une.net.co	CRA. 43F NO 1 308 AVDA. EL POBLADO	16/12/2022	7/02/2024	30/4/2025	448,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total SIMEON LOZADA LOPEZ		$ -											
17.131.956	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	BOGOTA	$ 38.000.000,00	Litigioso	SENTENCIA	11001110301420230017500	maosorio@hotmail.com	CALLE 146 NRO. 19-89	05-may-2023	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	N/A
	Total ROBERTO RAMIREZ ROJAS		$ 38.000.000,00											
17.176.192	CARLOS ARMANDO PINZON SUAREZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-550333	felimaca78@gmail.com	CARRERA 73 # 26 81, BLOQUE 2, ENTRADA 9 APTO 409 BARRIO KENNEDY	12/12/2023	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ARMANDO PINZON SUAREZ		$ -											
17.190.672	HERNANDO VIGOYA TENJO	VILLAVICENCIO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-453151	hernandovigoya2122@hotmail.com	CONDOMINIO SOL DEL LLANO CASA 07	16/11/2022	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	N/A
	Total HERNANDO VIGOYA TENJO		$ -											
17.604.376	OMAR CRIOLLO OUSSAN	NEIVA	$ 263.992,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-22730	NA	CARRERA 38 NO 20 A 24 SUR DEL BARRIO EL LIMONAR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OMAR CRIOLLO OUSSAN		$ 263.992,00											
17.972.599	EFREN PINTO ROSADO (NUBIA ELENA IBAÑEZ VALDERRAMA)	BARRANQUILLA	$ 1.652.940,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-316669	norma.407@hotmail.com	CARRERA 43 NO. 76 - 54	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EFREN PINTO ROSADO (NUBIA ELENA IBAÑEZ VALDERRAMA)		$ 1.652.940,00											
17.972.599	DARIO EFREN PINTO ROSADO	BARRANQUILLA	$ 56.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-304137	norma.407@hotmail.com	CALLE 82 #49C - 69 APTO 4C EDIFICIO SANTA ANA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DARIO EFREN PINTO ROSADO		$ 56.250,00											
18.603.863	MILTON ANTONIO VILLA	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-371760	Miltonvilla25@gmail.com	CALLE 1 #76 A-104	16/8/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MILTON ANTONIO VILLA		$ -											
18.936.733	PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ 2.431.700,00	Litigioso	SENTENCIA PROFERIDA POR LA SIC	11001418904620240070000	pablomartinez550@gmail.com	CALLE 86 NO. 20A – 17 APTO 1B1002	5/04/2023	19/07/2023	30/04/2025	651,00	N/A	N/A
	Total PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ		$ 2.431.700,00											
19.142.346	LUIS FERNANDO QUINTERO CANO	BOGOTÁ	$ 264.546,00	Litigioso	AUTO ADMISORIO	11001418907320240076200	luisfquintero1@hotmail.com	CALLE 77 SUR NO. 50 A 184 LA ESTRELLA, ANTIOQUIA	22/05/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO QUINTERO CANO		$ 264.546,00											
19.150.512	ANIBAL POVEDA ESTUPIÑAN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 531038	anipoves@hotmail.com	CALLE 87 96-51 INTERIOR 10 APTO 101	10/12/2024	21/01/2025	30/4/2025	99,00	N/A	N/A
	Total ANIBAL POVEDA ESTUPIÑAN		$ -											
19.152.980	ABEL ANTONIO RINCÓN PINZÓN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-421037	abelantonionincon@yahoo.com.ar	CRA. 4 #16-47	21/9/2023	19/6/2024	30/4/2025	315,00	N/A	N/A
	Total ABEL ANTONIO RINCÓN PINZÓN		$ -											
19.154.364	FERNANDO DE JESÚS MORENO GOMEZ	PEREIRA	$ 1.270.060,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-513249	ftzmoreno@yahoo.com	CARRERA 28 NO 92 10 URB CORALINA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO DE JESÚS MORENO GÓMEZ		$ 1.270.060,00											
19.154.364	FERNANDO DE JESUS MORENO GOMEZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-513249	ftzmoreno@yahoo.com	CRA 28 NO 92 -10	15/11/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO DE JESUS MORENO GOMEZ		$ -											
19.196.627	GUILLERMO HERNANDEZ ZARATE	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-107399	paula_penagos@hotmail.com	CARRERA 108 4292 TORRE 2 APTO 903	3/12/2023	29/5/2023	30/4/2025	702,00	N/A	N/A
	Total GUILLERMO HERNANDEZ ZARATE		$ -											
19.224.774	RAFAEL GARCÍA	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	NA	director.carpasrca@granacolaico.com.co	TRANSVERSAL 96 B 26 D 79	3/02/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total RAFAEL GARCÍA		$ -											
19.295.588	PABLO JULIO PARDO POVEDA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 450079	carolinaDurdo@amail.com	CALLE 28 SUR # 4-68 ESTE	21/10/2024	16/12/2024	30/4/2025	135,00	N/A	N/A
	Total PABLO JULIO PARDO POVEDA		$ -											
19.310.545	GIOVANY ESGUERRA VELANDIA	BOGOTÁ	$ 4.538.640,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-42264	grupojuridicoinjulio@gmail.com	CALLE 81 NO. 34-204	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GIOVANY ESGUERRA VELANDIA		$ 4.538.640,00											
19.317.623	JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON	BOGOTA	$ 3.174.192,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 24540	VARIEDADES706@HOTMAIL.COM	AVENIDA 18B 18N 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON		$ 3.174.192,00											
19.334.063	EDUARDO FORERO LARA	BOGOTÁ	$ 221.319,20	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-499859	eduardoforero1958@gmail.com	CALLE 6C NO. 72C-65 INT 1 APTO 303	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDUARDO FORERO LARA		$ 221.319,20											
19.341.841	JOSE FERNANDO NARVAEZ	BOGOTÁ	$ 350.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-476549	bihazin1@gmail.com	DG 13 B 104 46 CS 227 COMPOSTELA II ETAPA CASAS	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSE FERNANDO NARVAEZ		$ 350.000,00											
19.356.113	JOSE OTTO SARMIENTO ABRIL	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-184967	eversanmiguel0564@gmail.com	CALLE 50 SUR NO. 79 C- 33 BLOQUE 4 APTO 303	19/4/2023	2/01/2025	30/4/2025	59,00	N/A	N/A
	Total JOSE OTTO SARMIENTO ABRIL		$ -											
19.364.837	LUIS SAUL QUINTERO ROZO	BOGOTÁ	$ 1.250.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-411606	LUISAULQUINTERO@GMAIL.COM	CARRERA 57 B NO. 65-85	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUIS SAUL QUINTERO ROZO		$ 1.250.000,00											
19.392.957	LUIS ALEXANDER ARENAS MORENO	BOGOTA	$ 13.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-299280	mariadcalderon26@gmail.com	CALLE 19 NO. 15 - 30	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUIS ALEXANDER ARENAS MORENO		$ 13.000.000,00											
19.401.282	JOSE OLMEDO RODRIGUEZ CRUZ	BOGOTÁ	$ 2.159.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-541646	elpuma2512@hotmail.com	TV 72 C 45 70 1 AP 202	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSE OLMEDO RODRIGUEZ CRUZ		$ 2.159.200,00											
19.457.162	JOSE JAVIER PALOMA HERRERA	BOGOTA	$ 1.442.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-379979	JAVIPALHE@GMAIL.COM	CALLE 84 69B 46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSE JAVIER PALOMA HERRERA		$ 1.442.400,00											
20.233.381	ISABEL AREVALO DE PINTO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-274783	isabeapin35@gmail.com	CRA 93A 75d3	14/6/2023	14/04/2025	30/4/2025	16,00	N/A	N/A
	Total ISABEL AREVALO DE PINTO		$ -											
20.233.381	ISABEL ARÉVALO DE PINTO	BOGOTA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	285	isabeapin35@gmail.com luishenrysilva@yahoo.es	CRA 93A4 75-63	14/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ISABEL ARÉVALO DE PINTO		$ -											
20296562	MARIA LEONOR GAONA AMAYA	BOGOTA	$ 780.000,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN	11001418907520230047400	marialeonorgaona@hotmail.com	DIAGONAL 77B N° 116B 42	24/07/2023	7/09/2023	30/04/2025	601,00	N/A	N/A
	Total MARIA LEONOR GAONA AMAYA		$ 780.000,00											
20.407.212	FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA	BOGOTÁ	$ 2.458.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-270807	tdaryna@gmail.com	CL 8 B NO. 84D -25	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA		$ 2.458.200,00											
20.421.156	ALCIRA VILLALOBOS HERRERA	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001400302920250058000	carolina.romero.villalobos@gmail.com	CARRERA 1A 1859 AV PRADILLA CHIA	5/07/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
20.421.156	ALCIRA VILLALOBOS HERRERA	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-89414	carolina.romero.villalobos@gmail.com	CARRERA 1A 1859 AV PRADILLA CHIA	3/06/2023	21/1/2025	30/4/2025	98,00	N/A	N/A
	Total ALCIRA VILLALOBOS HERRERA		$ -											
20.493.720	GLORIA INES MELO PINZON	CHOCONTÁ	$ 350.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-312099	escobarmelooscarjavier31@gmail.com	CALLE 6 SUR 2A ESTE CASA 266	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLORIA INES MELO PINZON		$ 350.000,00											
20.576.620	NOHORA LIGIA FARIA JARAMILLO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-095915	nfarias790@gmail.com	CALLE 36 BIS SUR 478	3/08/2023	12/10/2024	30/4/2025	200,00	N/A	N/A
	Total NOHORA LIGIA FARIA JARAMILLO		$ -											
20.590.142	BLANCA LEONILA BEJARANO BEJARANO	BOGOTA	$ 2.833.950,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-529195	ludylin123@hotmail.com	CALLE 15 A NO. 81 - 24	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BLANCA LEONILA BEJARANO BEJARANO		$ 2.833.950,00											
20.743.663	BILMA EDITH MORENO GOMEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-410699	morenobi@hotmail.com	CL 1 322 HANTA	17/09/2023	16/11/2023	30/4/2025	531,00	N/A	N/A
	Total BILMA EDITH MORENO GOMEZ		$ -											
20.806.494	CENELIA LAGUNA ARIAS	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-8069	mariandavy08@outlook.com	CRA. 103C #16 F 12	1/10/2023	10/08/2024	30/4/2025	263,00	N/A	N/A
	Total CENELIA LAGUNA ARIAS		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
21.066.735	CARMEN CASTELLANOS	CHIA	$ 1.470.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-247720	marthaocastellanos@gmail.com	CARRERA 2 E NO. 23- 108	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CARMEN CASTELLANOS		$ 1.470.000,00											
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/04/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAYO 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE JULIO 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.077.013,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2023	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.486.130,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE ENERO 2024	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.486.130,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO 2024	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
21.174.608	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	CUCUTA	$ 4.486.130,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 2024	5400131530032024002670O	carc2509@hotmail.com	AVENIDA 6 # 10 - 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
	Total MARIA MILBIA LAITON ROJAS		$ 54.258.520,00											
21.487.285	ASTRID ELENA GRISALES BOTERO	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-115853	ASTRIDGRISALES@HOTMAIL.COM	CALLE 71 SUR NRO 34-314 APTO 1007	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ASTRID ELENA GRISALES BOTERO		$ -											
21.624.846	MARIA VICTORIA MARTINEZ DUQUE	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-431726	mariabmartinez@hotmail.com	CALLE 51#31-05 APTO 101 ED SAN CARLOS	28/9/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total MARIA VICTORIA MARTINEZ DUQUE		$ -											
21.736.717	ELENA DAVID MANCO	MEDELLIN	$ 1.766.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-451142	ElenaDM1178@gmail.com	CRA 106 #40-31 INT 237 NOGUAL BELLO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELENA DAVID MANCO		$ 1.766.800,00											
21.768.908	DORA CELINA CORREA RODRIGUEZ	ENVIGADO	$ 5.045.940,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-46622	alejandra.correa.r@hotmail.com	CARRERA 40 A NO. 44 SUR - 49 APTO 401	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DORA CELINA CORREA RODRIGUEZ		$ 5.045.940,00											
22.222.103	ROSA EMERIDA URIBE JARAMILLO	VILLAVICENCIO	$ 2.594.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-274700	luis234uribe@gmail.com	CL 18 NO. 7 -24	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ROSA EMERIDA URIBE JARAMILLO		$ 2.594.000,00											
22.236.805	RUTH MARY MADRIGAL TORRES	0	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 79739	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 15 NO. 8-12	22/02/2024	4/03/2024	30/4/2025	422,00	N/A	N/A
	Total RUTH MARY MADRIGAL TORRES		$ -											
22.423.460	CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO	BARRANQUILLA	$ 1.855.920,00	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACION	1100141890430240158600	alextona064@gmail.com	CALLE 12B NO. 8^ -03	20/06/2024	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	N/A
22.423.460	CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO	BARRANQUILLA	$ 1.653.840,00	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACION	1100141890430240158600	alextona064@gmail.com	CALLE 12B NO. 8^ -03	20/06/2024	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	N/A
	Total CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO		$ 3.509.760,00											
22.423.636	MIRIAM GIACOMETTO ROCHA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-447305	mirian.giacometto@gmail.com	CALLE 127B #14A - 12	17/10/2024	13/1/2025	30/4/2025	107,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM GIACOMETTO ROCHA		$ -											
22.507.165	DAMARIS CASTILLO BUSTOS	SOLEDAD	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-346146	d_c_b28@hotmail.com	CALLE 56 # 6C- 21	15/08/2024	28/10/2024	30/4/2025	184,00	N/A	N/A
	Total DAMARIS CASTILLO BUSTOS		$ -											
22.527.974	MARTHA LUZ MONTERO FRANCO	BOGOTÁ	$ 3.616.550,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 231507	monicajmontero86@gmail.com	CALLE 149 NO. 50-17	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUZ MONTERO FRANCO		$ 3.616.550,00											
23.266.810	LUZ MARINA GUARNIZO DE ESPINOSA	TUNJA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	2025-0084	alejandroesgu@hotmail.com	DIAGONAL 40 N° 16-131	9/12/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA GUARNIZO DE ESPINOSA		$ -											
23.351.632	LILIAN PATRICIA NIÑO ESTUPIÑAN	CRAVO NORTE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 26850	lninoestupinan@gmail.com	CARRERA 7 NO 3-31 BARRIO CENTRO	21/1/2025	18/2/2025	30/4/2025	71,00	N/A	N/A
	Total LILIAN PATRICIA NIÑO ESTUPIÑAN		$ -											
23.622.341	LUZ MARY ACOSTA	BOGOTA	$ 4.619.730,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-103929	mary.ac4566@gmail.com	CARRERA 96 I NO. 23 D 16	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARY ACOSTA		$ 4.619.730,00											
23.701.395	TERESA OLMOS MARTINEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-68011	olmosteresa702@gmail.com	CARRERA 86 No. 76-02	15/02/2024	18/03/2024	30/4/2025	408,00	N/A	N/A
	Total TERESA OLMOS MARTINEZ		$ -											
23.809.987	MARIA RAQUEL MALAGON	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-426539	rechalm1124@hotmail.com	CRA 4 A # 12 - 86	10/11/2024	19/11/2024	30/4/2025	160,00	N/A	N/A
	Total MARIA RAQUEL MALAGON		$ -											
23.965.738	YOLIMA ARIAS VARGAS	BOGOTÁ	$ 171.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-544737	yoarias979@hotmail.com	CARRERA 73 NO. 163-71	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YOLIMA ARIAS VARGAS		$ 171.000,00											
24.098.930	HILDA PATRICIA TARAZONA BOLIVAR	TUNJA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	520511	patriciatarazonab@gmail.com	DIAGNOAL 67 -1E-67	5/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total HILDA PATRICIA TARAZONA BOLIVAR		$ -											
24.198.224	EYANIRA SOLER SIERRA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-371949	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	9/02/2024	15/10/2024	30/4/2025	197,00	N/A	N/A
	Total EYANIRA SOLER SIERRA		$ -											
24.317.269	GLADYS VELASQUEZ DE TABARES	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-350188	Gladys_brito@hotmail.com	CR 17 #44196 BLOQUE B APARTAMENTO 612	9/03/2023	26/06/2024	30/4/2025	308,00	N/A	N/A
	Total GLADYS VELASQUEZ DE TABARES		$ -											
24.317.389	ISABEL CRISTINA ARIAS DE LLANO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-29085	social@cortazarurdaneta.com	CALLE 105 NO. E27 - 04	23/1/2024	16/02/2024	30/4/2025	439,00	N/A	N/A
	Total ISABEL CRISTINA ARIAS DE LLANO		$ -											
24.325.946	MARTHA CECILIA ECHEVERRI LONDOÑO	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-187627	lamamafelizempj@hotmail.com	URGANIZACIÓN ALFA MANZANA 5 CASA 18 - SECTOR GAMMA	23/4/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA ECHEVERRI LONDOÑO		$ -											
24.341.133	NYNY JOHANNA RIOS FLOREZ	MANIZALES	$ 600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	2024-469790	nynyjohanna838@gmail.com	CARRERA 43R 11A 27	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NYNY JOHANNA RIOS FLOREZ		$ 600.000,00											
24.368.382	MARIA DONELIA RAMIREZ OSORIO	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-442938	adriana.osorio19@gmail.com	CALLE 63BSUR32552 APRT 710	10/04/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total MARIA DONELIA RAMIREZ OSORIO		$ -											
24.472.516	MARIELA RINCON SIERRA	ARMENIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 192370	Mariela.rincons@gmail.com	CARRERA 13 # 29-23	18/9/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	NA	NA
	Total MARIELA RINCON SIERRA		$ -											
24.710.815	YOLANDA ALDANA ANGULO	CALDAS	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-136729	yolanda_aldana1006@hotmail.com	CALLE 8 X 4 27	25/02/2024	12/08/2024	30/4/2025	230,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA ALDANA ANGULO		$ -											
24.713.394	YORLEDYS RAMOS VILLEGAS	MANIZALES	$ 1.527.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-382521	yoledra.ramos20@gmail.com	CL 1178 SUR #31-43 APT 302	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
24.713.394	YORLEDYS RAMOS VILLEGAS	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-382521	yoledra0901@gmail.com	CALLE 117 B SUR # 51-43, CALDAS	9/07/2024	17/09/2024	30/4/2025	225,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total YORLEDYS RAMOS VILLEGAS		$ 1.527.000,00											
24.826.659	LORENA GALVIS	BOGOTA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	320349	Lorenagalvis1972@hotmail.com	CARRERA 52 # 35-13	5/06/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LORENA GALVIS		$ -											
24.943.549	RUBIELA DE JESUS ZAPATA PARRA	PEREIRA	$ 3.260.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-327859	RUBIELAZP1018@HOTMAIL.COM	CR 37 B 3307 VILLA VERDE	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
24.943.549	RUBIELA DE JESUS ZAPATA PARRA	PEREIRA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	5143	rubielazp1018@hotmail.com	CRA 37B # 3307 VILLA VERDE	20/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total RUBIELA DE JESUS ZAPATA PARRA		$ 3.260.750,00											
24.944.607	INES LUCELLY MONTOYA QUINTERO	PEREIRA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	NA	inesluceliy@hotmail.com	CARRERA CALLE 24 # 7-29 OF. 614 CENTRO COMERCIAL EL LAGO	14/04/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total INES LUCELLY MONTOYA QUINTERO		$ -											
24.946.084	GLORIA MARIA VALBUENA	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-361177	victoria15pereira@hotmail.com	CLL 15 #7-42	26/07/2024	12/09/2024	30/4/2025	230,00	N/A	N/A
	Total GLORIA MARIA VALBUENA		$ -											
29.192.867	CLARIBEL MOSQUERA LOPEZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	29- 203881	claribelmosquera23@gmail.com	CL 22 # 31 - 22 , MZ 16 PISO 4 CS 2	5/05/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CLARIBEL MOSQUERA LOPEZ		$ -											
29.288.279	CAROLINA MAYA VERNAZA	BOGOTA	$ 8.346.403,10	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-327533	carmay2001@gmail.com	CARRERA 81 C BIS 51 A 40 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA MAYA VERNAZA		$ 8.346.403,10											
25.912.289	VIVIANA DE JESUS LOPEZ ORTEGA	BOGOTA	$ 3.888.225,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-37775	grupojuridicotrujillo@gmail.com	CALLE 8 BIS # 94-23 SUPER MANZANA 3 SUPER LOTE 1 CASA 225	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA DE JESUS LOPEZ ORTEGA		$ 3.888.225,00											
26.370.460	LILIS MARLENIS PALACIOS PALACIOS	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22- 159679	PALACIO1953@GMAIL.COM	CALLE 44C #9A-44	22/04/2022	11/01/2023	30/4/2025	840,00	N/A	N/A
	Total LILIS MARLENIS PALACIOS PALACIOS		$ -											
26.425.179	DISNEY BONILLA BONILLA	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-226799	drajuridica@hotmail.com	CALLE 62 # 22 A 46	16/5/2025	EN CURSO		N/A	N/A	N/A
	Total DISNEY BONILLA BONILLA		$ -											
26.551.334	JOVITA PARRA DE NAVARRO	BOGOTÁ D.C.	$ 2.323.306,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-29989	ww.navarro01@gmail.com	KR 7 44 29 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOVITA PARRA DE NAVARRO		$ 2.323.306,00											
26.984.096	CARMEN CECILIA ZULETA ANNICCHIARICO	SAN JUAN DEL CESAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-440447	zuletacc@gmail.com	CALLE 9 #15-71	10/03/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total CARMEN CECILIA ZULETA ANNICCHIARICO		$ -											
27.090.809	JANNETH CRISTINA MORA	SAN JUAN DE PASTO	$ 345.350,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-412222	emerald1mano-96@hotmail.com	MANZANA 8 CASA 7 BARRIO ESMERALDA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JANNETH CRISTINA MORA		$ 345.350,00											
27.401.269	JAZMIN GUADALUPE PADILLA	PASTO	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	25-162386	jazpadilla@hotmail.com	VEREDA LA ALCOBA, PIEDRA ANCHA, MALLAMA	30/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JAZMIN GUADALUPE PADILLA		$ -											
27.760.581	LESTER MARIA VERA PACHECO	SANTA MARTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	2022-507777	lesterverapacheco@hotmail.com	CARRERA 1B No. 18-353	29/12/2022	14/08/2024	30/4/2025	259,00	N/A	N/A
	Total LESTER MARIA VERA PACHECO		$ -											
27.760.581	LESTER VERA PACHECO	SANTA MARTA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	9282	lesterverapacheco@hotmail.comjuancarlosfavilavera@yahoo.com	CRA 1B NO. 18-353	14/08/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LESTER VERA PACHECO		$ -											
27.984.408	YELY YAMILE FLOREZ RIVERA	BOGOTÁ D.C.	$ 4.029.925,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-515893	yely.flores@gmail.com	CARRERA 87B # 136-40 TORRE 4 APTO 304	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YELY YAMILE FLOREZ RIVERA		$ 4.029.920,00											
28.674.258	ESTHER VERA DE TORRES	FLORIDA BLANCA	$ 3.760.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-36522	DIABOGADOSASOCIADOS@GMAIL.COM	CARRERA 30 # 16	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ESTHER VERA DE TORRES		$ 3.760.000,00											
28.308.986	NIDIA LUCERO GONZALEZ CORTES	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-93994	lucegonza67@hotmail.com	CALLE 152 116-21 INTERIOR 7 APARTAMENTO 201	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
28.308.986	NIDIA LUCERO GONZALEZ CORTES	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-93994	lucegonza67@hotmail.com	CALLE 152 116-21 INTERIOR 7 APARTAMENTO 201	3/02/2025	9/04/2025	30/4/2025	21,00	N/A	N/A
	Total NIDIA LUCERO GONZALEZ CORTES		$ -											
28.336.607	NELLY CHACON RAMIREZ	BOGOTA	$ 16.311.987,80	Litigioso	AUTO 40/05/2019	11001400306420204004500	nellychacon028@gmail.com	CALLE 150 N0 22 46 TORRE 4 FLORIDA BLANCA	17/04/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	N/A
	Total NELLY CHACON RAMIREZ		$ 16.311.987,80											
28.356.747	MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL	FLORIDA BLANCA	$ 1.293.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-301626	CARMENCITA_5604@HOTMAIL.COM	CALLE 197 NO 33-102	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL		$ 1.293.500,00											
28.357.109	ANA DELIA LANDAZABALA JEREZ	FLORIDABLANCA	$ 702.187,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-166669	analandazabal@hotmail.com	AUTOPISTA PLAZA MARSELLA 1 PORTAL FLORIDABLANCA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA DELIA LANDAZABALA JEREZ		$ 702.187,50											
28.552.598	DIANA PATRICIA DIAZ CORTÉS	IBAGUÉ	$ 452.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-60782	dpadica.22@hotmail.com	CARRERA 9 NO. 105-25 BLOQUE 3 APTO 706	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA DÍAZ CORTÉS		$ 452.250,00											
28.764.652	NANCY HELENY ARISTIZABAL BURITICA	HERVEO, TOLIMA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-558075	nancyaris@hotmail.com	CRA 40 No. 9-52	18/12/2023	12/06/2024	30/4/2025	322,00	N/A	N/A
	Total NANCY HELENY ARISTIZABAL BURITICA		$ -											
28.835.288	LUZ MARINA VERA GIRALDO	IBAGUÉ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 78676	elovi66@gmail.com	AVENIDA 37 #9 - 66 PISO 2	30/2/2025	17/3/2025	30/4/2025	44,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA VERA GIRALDO		$ -											
29.343.968	LUZ MIRIAM MEDINA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-127986	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MIRIAM MEDINA		$ -											
29.343.968	LUZ MIRIAM MEDINA	MANIZALEZ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-127986	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 # 21 - 45	20/3/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MIRIAM MEDINA		$ -											
29.393.304	VIVIANA NUÑEZ VALENCIA	CALI	$ 259.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-376218	nunezviv82@gmail.com	CALLE 62 NO. 3 - 65	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
29.393.304	VIVIANA NUÑEZ VALENCIA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-376218	nunezviv82@gmail.com	CALLE 21 #21-45	4/09/2024	12/09/2024	30/4/2025	230,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA NUÑEZ VALENCIA		$ 259.050,00											
29.535.697	CARMENZA RODRIGUEZ HERRERA	YUMBO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-237239	correocarmenza@gmail.com	CALLE 10 # 20A - 554	21/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CARMENZA RODRIGUEZ HERRERA		$ -											
29.833.006	MARIA ELENA ARANGON	SEVILLA - VALLE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-385242	olgacicuta0511@hotmail.com	CLL 53 8 50 09	9/10/2024	16/10/2024	30/4/2025	196,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELENA ARANGON		$ -											
29.870.679	BERTHA JIMENEZ BURITICA	TULUA VALLE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-474597	contactenos@alianzalegalasesores.com	CRA 19 #28-79	12/01/2022	10/01/2024	30/4/2025	476,00	N/A	N/A
	Total BERTHA JIMENEZ BURITICA		$ -											
29.993.471	MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-555430	martha.libreros09@gmail.com	CALLE 60 A NO. 4C - 54	15/12/2023	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ		$ -											
30.273.876	ADIELA VALBUENA CASTELLANOS	VILLAMARIA	$ 20.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-329939	adiela.valbuena@gmail.com	CARRERA 3 N 8-53	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ADIELA VALBUENA CASTELLANOS		$ 20.150,00											
30.294.516	GILBERTO ZAPATA AGUDELO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-149929	gilbertoz333@hotmail.com	CL 65 24 A 64	6/12/2024	4/03/2025	30/4/2025	422,00	N/A	N/A
	Total GILBERTO ZAPATA AGUDELO		$ -											
30.314.006	OLGA LUCIA SANCHEZ ECHEVERRI	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-228409	simon.escobar23264@ucaldas.edu.co	AK 23 58 65 CS JURIDICO	16/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total OLGA LUCIA SANCHEZ ECHEVERRI		$ -											
30.321.847	MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO	MANIZALES	$ 148.159,15	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-309525	ospinaleidy99@hotmail.com	CL 26 B 31 26 CA 3 PISO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
30.321.847	MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO	MANIZALES	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	293	ospinaleidy99@hotmail.com	CL 26 B 31 26 CA 3 PISO	11/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO		$ 148.159,15											
30.328.499	CLAUDIA MARCELA MONTES HOYOS	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-131624	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARCELA MONTES HOYOS		$ -											
30.330.453	CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA	MANIZALEZ	$ 1.246.590,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-506617	klaumapa@hotmail.com	CARRERA 11 # 14-98 ALTO CAMPO HERMOSO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA		$ 1.246.590,00											
30.300.082	TATIANA CARDONA BARÓN	BOGOTÁ	$ 461.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-15987	TATIANA.37@HOTMAIL.COM	CALLE 51 # 14-42 APTO 103	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total TATIANA CARDONA BARÓN		$ 461.800,00											
30.414.108	DIANA MARCELA ORTIZ BERMUDEZ	PEREIRA	$ 853.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-334824	oir721@gmail.com	CONJUNTO RESIDENCIAL ANDALUCIA CASA 177	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA ORTIZ BERMUDEZ		$ 853.600,00											
30.686.562	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	MONTERIA	$ 576.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 435446	jpenasancos@correo.unicordoba.edu.co	CALLE 1 BL 2 -26	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
30.686.562	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	MONTERIA	$ 2.550.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-435446	jpenasantos@correo.unicordoba.edu.co	CALLE 3 NO. 22D	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MARTINEZ		$ 3.126.000,00											
30.717.301	LILIA ARTURO DELGADO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-211229	liliarturod@gmail.com	CL 56 16 75	5/07/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LILIA ARTURO DELGADO		$ -											
30.777.645	CLAUDIA JOHANNA RUBIANO ALVAREZ	CARTAGENA	$ 3.712.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-560558	claudia1795.rubiano@gmail.com	CARRERA 1 NO. 3 - 22 TURBACO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA JOHANNA RUBIANO ALVAREZ		$ 3.712.050,00											
31.297.403	LUZ MARINA CASTILLO VILLALBA	CALI	$ 3.418.590,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-274719	luzcas803@gmail.com	CARRERA 85 B NO. 28-13	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CASTILLO VILLALBA		$ 3.418.590,00											
31.373.038	MARIA JANETH ZORRILLA DE CACERES	BUENAVENTURA	$ 1.463.624,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-476500	jazode08@gmail.com	CARRERA 1 B NO. 27 AN-38	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA JANETH ZORRILLA DE CACERES		$ 1.463.624,00											
31.388.853	NURY DUQUE HOYOS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA 12596	2024-772	nurydusehoyos@hotmail.com	CARRERA 24C Nº9- 19N OESTE APTO 303 B DE CALI	22/11/2023	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
31.388.953	NURY DUQUE HOYOS	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-216587	duquehoyos@hotmail.com	CARRERA 3 # 7-55	1/06/2022	23/11/2023	30/4/2025	524,00	N/A	N/A
	Total NURY DUQUE HOYOS		$ -											
31.395.896	EDILMA DOLORES MORAN DIEDULCEY	POPAYAN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-228828	almacen.fascinacion@gmail.com	CRA 8 # 11N-09	16/5/2025	6/04/2025	30/4/2025	24,00	N/A	N/A
	Total EDILMA DOLORES MORAN DIEDULCEY		$ -											
31.469.751	BERTHA ELVIRA GUZMAN LONDOÑO	CALI	$ 35.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-96071	bertal508@hotmail.com	CALLE 30 # 120 - 19 CASA 57 CONJUNTO RESIDENCIAL SIENA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BERTHA ELVIRA GUZMAN LONDOÑO		$ 35.600,00											
31.657.739	CAROL JIMENA VACA ESPITIA	BOGOTÁ	$ 43.010.361,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310502420240004700	carolay34@gmail.com	CARRERA 28 N° 17-59, BARRIO SAN JOSÉ DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE BUGA	4/04/2023	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	N/A
	Total CAROL JIMENA VACA ESPITIA		$ 43.010.361,00											
31.932.214	LUZ ANAIS HERNANDEZ ARENAS	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-118316	leosanga@gmail.com	CARRERA 26M1 # 49-35 PISO 3	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ANAIS HERNANDEZ ARENAS		$ -											
31.957.086	MARIA DEL CARMEN CRUZ VARGAS	CALI	$ 4.874.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-27522	maria.ccruzva@gmail.com	CARRERA 49 C SUR # 20 B - 22	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN CRUZ VARGAS		$ 4.874.900,00											
32181268	SANDRA MILENA CASTAÑO CARDONA	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	sandracastao1987@gmail.com	CARRERA 49 # 49 - 73 OFICINA 802 DEL EDIFICIO SEGUROS BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	29/07/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA CASTAÑO CARDONA		$ -											
32.511.134	MARGARITA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-130515	abogado.baena@gmail.com	BOULEVAR 40 # 75-150	22/3/2024	25/7/2024	30/4/2025	279,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ		$ -											
32.543.677	MARIA RUBIELA DEL SOCORRO ACEVEDO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 70308	pjuanpalacio@gmail.com	CRA 52 50 25 CENTRO ED SURAMERICANO PISO 4 OFC 414	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA RUBIELA DEL SOCORRO ACEVEDO		$ -											
32.651.962	FULVIA ESTHER DURANGO ARGUMEDO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-333581	fulvimed@yahoo.com	CALLE 165B 13 C - 55 APTO 212	8/07/2024	22/08/2024	30/4/2025	251,00	N/A	N/A
	Total FULVIA ESTHER DURANGO ARGUMEDO		$ -											
32.670.193	CIELO DEL CARMEN SILVA URUEÑA	EL CARMEN DE BOLIVAR	$ 945.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-146319	cielo-silva@hotmail.com	CR 53 N 21-75	20/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CIELO DEL CARMEN SILVA URUEÑA		$ 945.000,00											
32.793.496	CLOTILDE MARTINEZ DE CASTRO Y MARIA DEL PILAR CASTRO MARTINEZ	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-60672	profemapy@gmail.com	BLOQUE 17-15 APTO 502 BUCARICA/FLORIDABLANCA	16/02/2023	18/12/2024	30/4/2025	133,00	N/A	N/A
	Total CLOTILDE MARTINEZ DE CASTRO Y MARIA DEL PILAR CASTRO MARTINEZ		$ -											
32.847.496	MARIA MARGARITA CARRILLO	SABANALARGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-452683	mmcarca0812@gmail.com	CRA. 24# 24-10	10/10/2023	18/6/2024	30/4/2025	316,00	N/A	N/A
	Total MARIA MARGARITA CARRILLO		$ -											
33.140.924	BELARMINA OLAVE CONTRERAS	BOGOTA	$ 9.311.120,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 444794	belarminacontreras2015@gmail.com	CALLE 24 NO. 85C - 67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BELARMINA OLAVE CONTRERAS		$ 9.311.120,00											
34.051.700	ANA BEIBA OROZCO DE BONILLA	BOGOTA D.C.	$ 1.466.780,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-24342	anita21abril@gmail.com	CARRERA. 145 NO. 14-05	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA BEIBA OROZCO DE BONILLA		$ 1.466.780,00											
35.199.867	AZUCENA IBAÑEZ	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-57429	azumedrano1983@gmail.com	CONJUNTO ENSUEÑOS DE SAUCEDAL TORRE 26 APTO 302	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total AZUCENA IBAÑEZ		$ -											
35.315.000	MYRIAM TERESA DUARTE	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-63622	myriamduarte@hotmail.com	CALLE 26 SUR NO 93D 60 IN 3 APTO 204	17/02/2023	28/11/2024	30/4/2025	153,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM TERESA DUARTE		$ -											
35.325.836	PATRICIA HEVIA GONZALEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-82660	paty3871@hotmail.com	CALLE 17 # 8-35 OFICINA 601	9/03/2022	19/06/2024	30/4/2025	315,00	N/A	N/A
	Total PATRICIA HEVIA GONZALEZ		$ -											
35.413.760	LUZ MARINA CUBILLOS CASTILLO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-159463	luzmacubillos9@gmail.com	CARRERA 8 NO. 127 C - 11 APTO 201	4/09/2024	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CUBILLOS CASTILLO		$ -											
35.456.300	MARIA DEL PILAR CAJIAO BALLESTEROS	POPAYÁN	$ 561.550,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-534810	mapicaba@gmail.com	CALLE 2 NORTE NO 2-24	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR CAJIAO BALLESTEROS		$ 561.550,00											
35.456.300	MARIA DEL PILAR CAJIAO CALLESTEROS	POPAYÁN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-534810	mapicaba@gmail.com	CALLE 2 NORTE No 2-24 BARRIO LICEO ANTIGUO	12/04/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR CAJIAO CALLESTEROS		$ -											
35.477.855	LUZ ENIDTH CALEÑO VERA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-391681	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	9/12/2024	20/09/2024	30/4/2025	222,00	N/A	N/A
	Total LUZ ENIDTH CALEÑO VERA		$ -											
35.486.667	FLOR MARINA LEGUIZAMON	BOGOTÁ	$ 296.865,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-251512	flormarina3548@hotmail.com	CALLE 31 SUR 7 B 30 AP 408	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total FLOR MARINA LEGUIZAMON		$ 236.865,00											
35.511.811	MYRIAM VEGA BOLAÑOS	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	25-194809	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 21 #21 -45	28/4/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MYRIAM VEGA BOLAÑOS		$ -											
35.603.697	LUZ EDILDA MURILLO TELLO	MANIZALES	$ 220.000,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	25-32957	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ EDILDA MURILLO TELLO		$ 220.000,00											
36.175.927	ANA JUDITH JOVEN TAMAYO	NEIVA	$ 2.223.450,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-281826	anajudithoventamayo@gmail.com	CALLE 12 NO. 26 - 14	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA JUDITH JOVEN TAMAYO		$ 2.223.450,00											
36304361	ANDREA DEL PILAR CUBILLOS CANACUE	NEIVA	$ 790.856,20	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41001418900320230033 7-00	bbandrea_22@hotmail.com	CALLE 43 # 22-23	23/11/2021	13/12/2021	30/04/2025	1234,00	N/A	N/A
	Total ANDREA DEL PILAR CUBILLOS CANACUE		$ 790.856,20											
36.457.145	DIANA MARCELA RUIZ MUÑOZ	BELLO	$ 1.747.250,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24- 495396	ruizmunozdianamarcela@gmail.com	CL 27A NO.17 A - 50	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA RUIZ MUÑOZ		$ 1.747.250,00											
36.457.145	RUBE VELASCO ORTIZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24- 452064	velascoortizrube@gmail.com	CL 21 21 45	21/10/2024	7/11/2024	30/4/2025	174,00	N/A	N/A
	Total RUBE VELASCO ORTIZ		$ -											
36.537.059	DUBIS MARIA NUÑEZ GRANADOS	SANTA MARTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-13287	contactenos@alianzalegalasesores.com	CRA 18 #25-21	13/01/2023	9/12/2024	30/4/2025	142,00	N/A	N/A
	Total DUBIS MARIA NUÑEZ GRANADOS		$ -											
36.565.361	ZULLY CALABRIA BELTRAN	SANTA MARTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-266326	zullycalabriabeltran@gmail.com	CALLE 29 30147 CASA 46 CONJ RES BENJAMIN ALZATE REYES	6/09/2023	18/1/2024	30/4/2025	468,00	N/A	N/A
	Total ZULLY CALABRIA BELTRAN		$ -											
37.084.686	GLADYS VIVIANA MARCILLO VILLAREAL	PASTO	$ 1.725.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-269455	vmarcillo@greensas.com.co	CALLE 45 C NO. 13-71	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLADYS VIVIANA MARCILLO VILLAREAL		$ 1.725.500,00											
37.331.048	IRADIE TELLEZ SUAREZ	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	22-423066	iradytellez@gmail.com	MZ 143 CASA 1 B DON ALBERTO	26/10/2022	16/08/2024	30/4/2025	257,00	N/A	N/A
	Total IRADIE TELLEZ SUAREZ		$ -											
37.336.607	CLAUDIA LORENA AREVALO	BUCARAMANGA	$ 3.019.530,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-504797	Claudial.arevalo@hotmail.com	CALLE 60 N 1-111 CASA 47	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA LORENA AREVALO		$ 3.019.530,00											
37.392.132	MARYORIE KATHERINE RESTREPO PALACIOS	CARTAGENA	$ 687.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-210458	mkrestrepo@hotmail.com	LOTE 19 OASIS TURBACO BOLIVAR	7/11/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARYORIE KATHERINE RESTREPO PALACIOS		$ 687.150,00											
37.556.626	JEIDDY AVENDAÑO RAMIREZ	BUCARAMANGA	$ 1.598.583,60	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-425572	avendanocarmirejeiddy@gmail.com	CALLE 47 NO. 26-87	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JEIDDY AVENDAÑO RAMIREZ		$ 1.598.583,60											
37.556.039	INGRIS LUCILA AGUAS GALLARDO	BUCARAMANGA	$ 1.290.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-402863	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total INGRIS LUCILA AGUAS GALLARDO		$ 1.290.500,00											
37.671.213	MARLY YISEL ARIZA NIÑO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-73895	arizamarly@hotmail.com	TRANSVERSAL 77 C 47 13	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARLY YISEL ARIZA NIÑO		$ -											
37.721.183	ANA MARIA GOMEZ CRUZ	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-197974	anamaria.gomez2778@gmail.com	CL 63 27 99 P 2	26/4/2025	6/04/2025	30/4/2025		24,00	N/A
	Total ANA MARIA GOMEZ CRUZ		$ -											
37.803.953	ALIX ANGARITA DE ANAYA	BUCARAMANGA	$ 922.800,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-436490	eliego346@hotmail.com	DIAGONAL 12 NO. 60 - 30	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ALIX ANGARITA DE ANAYA		$ 922.800,00											
37.813.067	ELVIRA SILVA ABRIL	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 88440	elvira_silva160@hotmail.com	CALLE 188 NO.55A-62 CASA 160 CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN PEDRO IV	28/04/2024	16/04/2024	30/4/2025	379,00	N/A	N/A
	Total ELVIRA SILVA ABRIL		$ -											
37.834.827	ELDA MARIA AFANADOR SUAREZ	BUCARAMANGA	$ 8.288.380,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-509242	SANDY790805@HOTMAIL.COM	CALLE 20 NO. 32-41 APTO 1607	20/08/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELDA MARIA AFANADOR SUAREZ		$ 8.288.380,00											
38.236.580	MARIA EDITH GOMEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-529209	m.gongom@hotmail.com	KR 6 123 154	30/11/2023	17/06/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total MARIA EDITH GOMEZ		$ -											
38.242.960	CLAUDIA MARINA BARRERA SALAS	BOGOTÁ	$ 6.370.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-17944	sarita_tri16@hotmail.com	CARRERA 68 B NO. 24A-23	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARINA BARRERA SALAS		$ 6.370.800,00											
38.281.656	NUBIA CALDERON GARAY	BOGOTÁ D.C	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	11001418906920150027700	nubia040609@hotmail.com	CRA . 8 NRO. 12 B -31	30/11/2019		30/04/2025	45777,00	N/A	N/A
	Total NUBIA CALDERON GARAY		$ -											
39.130.705	ISABEL ZAPATEIRO DE DAZA	CARTAGENA	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-445193	Dayintreom97@gmail.com	BARRIO MANGA ED. HENRY II APTO 3C	16/10/2024	12/11/2024	30/4/2025	169,00	N/A	N/A
	Total ISABEL ZAPATEIRO DE DAZA		$ -											
39.192.608	DIANA PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ	BOGOTÁ	$ 577.305,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-254674	tomasjacobo2002@hotmail.com	CARRERA 94 75C 67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
39.192.608	DIANA PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-254674	tomasjacobo2002@hotmail.com	CARRERA 94 75C 67	6/01/2023	31/03/2025	30/4/2025	30,00	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ		$ 577.305,00											
39.287.891	ROSALBA DIAZ CUADRADO	MEDELLIN	$ 1.230.000,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-220999	rodicu1310@hotmail.com	CALLE 103 NO. 82G-99	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
39.287.891	ROSALBA DIAZ CUADRADO	MEDELLIN	$ -	Devolución	PROCESO JURIDICO	1902	rodicu1310@hotmail.com	CALLE 103 NO. 82G-99	22/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ROSALBA DIAZ CUADRADO		$ 1.230.000,00											
39.437.987	MARY SEPULVEDA ARENAS	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	25- 26824	SEPULVEDAMARY428@GMAIL.COM	CALLE 39 A # 69 A - 03	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARY SEPULVEDA ARENAS		$ -											
39.537.805	ANA SILVIA GOMEZ	BOGOTA	$ 4.308.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-441369	ANSILGOMEZL9@GMAIL.COM	CARREA 43 C NO 72-28 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA SILVIA GOMEZ		$ 4.308.000,00											
39.561.368	GLORIA INES RAMIREZ SERRATO / HENRY JARAMILLO MARTINEZ	GIRARDOT	$ 8.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-32341	SUDROGUERIACENTRAL@GMAIL.COM	CARRERA 41 A NO. 4-94	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLORIA INES RAMIREZ SERRATO / HENRY JARAMILLO MARTINEZ		$ 8.000.000,00											
39.568.466	GILMA LEAL MEDINA	VILLAVICENCIO	$ -	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-457061	hermanalbertogallegomarin@gmail.com	CALL 26 A # 32 A 53 BARRIO POPULAR	24/10/2024	12/11/2024	30/4/2025	169,00	N/A	N/A
	Total GILMA LEAL MEDINA		$ -											
39.615.318	MARTHA CECILIA VILLABON MONTENEGRO	BOGOTA	$ 3.426.700,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-445037	MARIAKMOLINA@HOTMAIL.COM	CALLE 19 1 A 57 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA VILLABON MONTENEGRO		$ 3.426.700,00											
39.690.679	CONSUELO MELO SANCHEZ	BOGOTÁ	$ 5.222.000,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-518973	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 143 NO. 127 F- 06	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CONSUELO MELO SANCHEZ		$ 5.222.000,00											
39.693.579	MARIA JUANA MARULANDA BOTERO	BOGOTA	$ 1.700.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-372820	juanamaru@yahoo.com	AVENIDA CARRERA 1 NO. 83 - 62	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
39.693.579	MARIA JUANA MARULANDA BOTERO	BOGOTÁ	$ 850.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-13957	juanamaru@yahoo.com	AVENIDA CARRERA 1 NO. 83-62	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA JUANA MARULANDA BOTERO		$ 2.550.000,00											
39.697.530	LUZ MARINA PEÑA SARMIENTO	BOGOTÁ	$ 150.000,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	23-328041	luzmarinapo62@gmail.com	CARRERA 119E # 23B-67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA PEÑA SARMIENTO		$ 150.000,00											
39.701.934	MARIA DEL PILAR AREVALO LAVERDE	MOSQUERA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-11672	marevall64@yahoo.es	CALLE 5 #5-95 TORRE 9 APARTAMENTO 206	13/1/2025	28/01/2025	30/4/2025	92,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MARIA DEL PILAR AREVALO LAVERDE		$ -											
39.727.168	LUZ MARINA SANABRIA DE SERQUERA	TOCANCIPA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001418907820250032300	gustacer2009@hotmail.com	CALLE 8 NO. 21-33 OFICINA 201 DE LA MESA CUNDINAMARCA	28/3/2025	4/04/2025	30/04/2025	26,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA SANABRIA DE SERQUERA		$ -											
39.751.294	FLOR ESPERANZA RAMIREZ ABELLA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-514361	eramirez_abella@hotmail.com	CR 25C # 60	16/11/2023	17/06/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total FLOR ESPERANZA RAMIREZ ABELLA		$ -											
39.760.665	MARLLY CONSTANZA ECHEVERRY	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-350399	echeverryzamora@yahoo.com	CARRERA 27A 77 42	9/03/2023	23/4/2024	30/4/2025	372,00	N/A	N/A
	Total MARLLY CONSTANZA ECHEVERRY		$ -											
39.818.919	CARMEN ELINA ORTEGA BERMUDEZ	ZIPAQUIRÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-110723	kaelor99@gmail.com	CL 27 5 85 CONJ VILLA JULIANA CA 9 MANZANA 9	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN ELINA ORTEGA BERMUDEZ		$ -											
39.950.432	FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS	BOGOTÁ	$ 1.616.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-398544	FLORANGELAORTIZA@GMAIL.COM	CALLE 93 NO. 19C-29 APTO 202	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS		$ 1.616.500,00											
40.023.783	EDNA PATRICIA SARMIENTO RODRIGUEZ	TUNJA	$ 1.536.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-419333	ednasarmiento42@gmail.com	CARRERA 11B NO. 13B - 20 BLOQUE PISO 2	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDNA PATRICIA SARMIENTO RODRIGUEZ		$ 1.536.150,00											
40.041.859	MARIA CRISTINA CASTIBLANCO GALINDO	TUNJA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-128555	casteblancocristina@gmail.com	CARRERA 7B # 53 - 39	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA CASTEBLANCO GALINDO		$ -											
40.041.859	MARIA CRISTINA CASTIBLANCO	TUNJA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-128555	casteblancocristina@gmail.com.	CARRERA 7B # 53 - 39	20/3/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA CRISTINA CASTIBLANCO		$ -											
40.176.822	DORIS RODRIGUEZ CARDENAS	MOSQUERA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-69288	dorisrodriguez273@gmail.com	CALLE 10 #11A-18 SUR, PUERTA DEL SOL, TORREO 5, APTO 120	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DORIS RODRIGUEZ CARDENAS		$ -											
40.334.614	ADRIANA SARAY SARAY	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-314483	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 #21-45	25/7/2024	9/09/2024	30/4/2025	325,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA SARAY SARAY		$ -											
40.341.640	DIANA MARCELA VELASQUEZ	MANIZALES	$ 4.407.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 466158	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 23 NO. 21- 46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA VELASQUEZ		$ 4.407.750,00											
40.387.226	DORA ISABEL RUIZ SALDAÑA	VILLAVICENCIO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-128029	ra16ruiz@gmail.com	CLL 14B NO 44 A 25 D	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DORA ISABEL RUIZ SALDAÑA		$ -											
40.759.211	GLADYS DE JESUS PEREZ DE ACUA	MEDELLIN	$ 5.382.275,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-360784	perezgladis298@gmail.com	CARRERA 43 A NO. 62 SUR 47 APTO 903	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLADYS DE JESUS PEREZ DE ACUA		$ 5.382.275,00											
40.914.278	DAISY JOSEFINA PEÑALVER CALVO	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	NA	calvodaisy6@hotmail.com	CARRERA 4 NO. 16A-30, VALLEDUPAR	16/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DAISY JOSEFINA PEÑALVER CALVO		$ -											
41.307.492	MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ	BOGOTÁ	$ 150.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-531186	ines_villarraga@hotmail.com	KR 90 22 C 99 TO 3 AP 701	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ		$ 150.000,00											
41.360.535	MARIA ELENA PIEDAD DE CASTRO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 47387	victorjcastrog@gmail.com	CALLE 148 No 11A-23	2/03/2025	27/03/2025	30/4/2025	34,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELENA PIEDAD DE CASTRO		$ -											
41.365.515	ELISA NADYA DOW MAOUAD	MANIZALES	$ 8.400.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-357380	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 23 NO. 21 -45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total ELISA NADYA DOW MAOUAD		$ 8.400.000,00											
41.403.366	MARIA STELLA SANTAFE DE VARCARCEL	BOGOTÁ	$ 232.470,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023	110014189079-2024-00172-00	laurithafranco@gmail.com	CALLE 24 A NO. 56-35 APTO 1008 DE LA TORRE 4	26/08/2023	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
	Total MARIA STELLA SANTAFE DE VARCARCEL		$ 232.470,00											
41.445.867	MARIA LUZMILA RODRIGUEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-48873	arlusland13@hotmail.com	CL 23 #5-30 APTO 1402 EDF. TORRE XS 23	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA LUZMILA RODRIGUEZ		$ -											
41.492.261	ELSA MARINA CHAPARRO CABIATIVA	BOGOTA	$ 772.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-552370	elsamar_29@yahoo.es	CARRERA 73B NO. 146F - 50 TORRE 14 APTO 602	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELSA MARINA CHAPARRO CABIATIVA		$ 772.800,00											
41.511.857	LUZ STELLA MENDEZ MELO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-445658	lucesmendez518hotmail.com	CARRERA 105 # 81 - 49	10/09/2024	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA MENDEZ MELO		$ -											
41.528.437	CRISTINA GARAY MUÑOZ	MEDELLIN	$ 3.851.271,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-374799	crisyelo@yahoo.com	CARRERA 41A 2B 230 BLOQUE T APTO 602	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CRISTINA GARAY MUÑOZ		$ 3.851.271,00											
41.549.901	ELSA MARGARITA VILLAMIZAR BUSTILLO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-539782	villamiza2006elsa@hotmail.com	Cl 57 # 38-40	16/12/2024	24/1/2025	30/4/2025	96,00	N/A	N/A
	Total ELSA MARGARITA VILLAMIZAR BUSTILLO		$ -											
41572854	MARIA LUCILA ROSAS DE MOLANO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-543409	luzilarosa@gmail.com	CRA 19 No.90-10	12/07/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total MARIA LUCILA ROSAS DE MOLANO		$ -											
41.573.769	MIRYAM CRISTINA ROMERO	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-385011	eduansu@gmail.com	CARRERA 15 # 16-00 CASA 65	9/09/2024	19/9/2024	30/4/2025	223,00	N/A	N/A
41.573.769	MIRYAM CRISTINA ROMERO	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-385013	eduansu@gmail.com	CARRERA 15 # 16-00 casa 65	9/09/2024	18/09/2024	30/04/2025	224,00	N/A	N/A
	Total MIRYAM CRISTINA ROMERO		$ -											
41.574.186	MARIA GUADALUPE MORENO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-51537	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 141 NO. 112-57	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
41.574.186	MARIA GUADALUPE MORENO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-51537	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 23 21 45	2/09/2025	31/3/2025	30/4/2025	30,00	N/A	N/A
	Total MARIA GUADALUPE MORENO		$ -											
41.574.868	MARIA EUGENIA CAMACHO ROJAS	CHÍA	$ 7.180.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-413261	mavueugenia@mail.com	CL 22 N° 1 A 09 APTO 503	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA EUGENIA CAMACHO ROJAS		$ 7.180.000,00											
41.598.364	GLORIA AMPARO MUÑOZ DE ARCOS	BOGOTÁ	$ 115.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-344789	arquitos12@yahoo.com	CALLE 77 BIS SUR NO. 7-46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLORIA AMPARO MUÑOZ DE ARCOS		$ 115.800,00											
41.600.144	JEANNET TENORIO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-159103	mifemen@hotmail.com	KR 7 C 138 19 TO AP 1103	9/04/2024	12/06/2024	30/4/2025	322,00	N/A	N/A
	Total JEANNET TENORIO		$ -											
41.619.732	STELLA BULLA SANCHEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-526616	stellabulla@hotmail.com	CALLE 171 No. 20 A -44	29/11/2023	17/4/2024	30/4/2025	378,00	N/A	N/A
	Total STELLA BULLA SANCHEZ		$ -											
41.643.660	LUZ STELLA DELBASTO DE PINTO	BOGOTA D.C.	$ 5.946.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-238699	luz.delbasto@disinpe.com	KR 62 NO. 5 A-04	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA DELBASTO DE PINTO		$ 5.946.000,00											
41.643.660	MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON	BOGOTA	$ 4.540.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-188996	luz.delbasto@disinpe.com	CARREA 62 NO. 5A - 04	4/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON		$ 4.540.600,00											
41.652.097	MARIA CONSUELO BERNAL	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001418908420250075600	m.bernal.r@hotmail.com	CALLE 140 NO 9-70	28/5/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MARIA CONSUELO BERNAL ROJAS		$ -											
41.652.097	MARIA CONSUELO BERNAL ROJAS	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23 -96754	germanr.danzpo@gmail.com	CALLE 151 13A 50 TO 1 OF 1405	3/08/2023	19/12/2024	30/4/2025	132,00	N/A	N/A
41.652.097	MARIA CONSUELO BERNAL ROJAS	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	961	germanr.danzpo@gmail.com	CALLE 151 13A 50 TO 1 OF 1405	19/12/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA CONSUELO BERNAL ROJAS		$ -											
41.653.615	MERCEDES PARRA ALVARADO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-188577	mercedespa@hotmail.com	CARRERA 74 # 58 B - 14 SUR	21/04/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MERCEDES PARRA ALVARADO		$ -											
41.661.881	LUZ MARINA MOTTA GARCIA	BOGOTA D.C	$ 866.100,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-404293	luzmarinamotta@hotmail.com	C CARRERA 58 NO. 119A -49 TO 3 AP 703	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA MOTTA GARCIA		$ 888.100,00											
41.666.463	GRACIELA MORENO MONTEJO	BOGOTÁ	$ 947.585,70	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-34302	GREISMONTEJO@YAHOO.COM.CO	CARRERA 53 C NO. 131A-10 INTERIOR 4 APTO 102	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GRACIELA MORENO MONTEJO		$ 947.585,70											
41.670.183	BLANCA PATRICIA BENITEZ	PEREIRA	$ 200.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 266476	dscpatriciabenitez@hotmail.com	CARRERA 22 # 151-17, CASA 17 MZ. CONJ. RES. "GALICIA DE PARQUE P.H	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BLANCA PATRICIA BENITEZ		$ 200.000,00											
41.670.497	MARIA EUGENIA GALEANO SANCHEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-268248	mariaegaisan@hotmail.com	KRA 21 # 159-45 APTO 503	6/09/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA EUGENIA GALEANO SANCHEZ		$ -											
41.677.396	MYRIAN LUZ MONCADA DE FONSECA	BOGOTA	$ 5.004.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-290135	jjgarzong@unbosque.edu.co	CALLE 128 NO. 53A 34	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM LUZ MONCADA DE FONSECA		$ 5.004.500,00											
41.688.520	LUCY MARLENY DELGADO RODRIGUEZ	FUSAGASUGA	$ 1.488.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-495806	LUDEBU@HOTMAIL.COM	CALLE 77 A NO. 99 B-37	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUCY MARLENY DELGADO RODRIGUEZ		$ 1.488.000,00											
41.720.856	ANGELA PATIÑO URIBE	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-336693	angelapatino60@gmail.com	VEREDA PLANADAS DE SANTA ROSA DE CABAL	26/07/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANGELA PATIÑO URIBE		$ -											
41.728.329	ADRIANA GALINDO PEÑALOSA	CALI	$ 1.981.600,00	Litigioso	SENTENCIA SIC	76001400303220240047100	adricambio@gmail.com	CALLE 41 NORTE #6AN-27	21/10/2021	5/11/2021	30/04/2025	1272,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA GALINDO PEÑALOSA		$ 1.981.600,00											
41.730.612	BERTHA INES UMAÑA DIAZ	BOGOTA	$ 3.640.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-147578	binesud@yahoo.es	CALLE 7 NO. 3A - 10 APTO 104 SOACHA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BERTHA INES UMAÑA DIAZ		$ 3.640.300,00											
41.796.287	ANA MARIA VELASQUEZ ANGEL	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-26220	anva22@gmail.com	CALLE 124A #54-86	15/02/2022	17/04/2024	30/4/2025	378,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA VELÁSQUEZ ANGEL		$ -											
41.773.916	ANA TEMILDA ARIZA GONZALES	BOGOTA D.C	$ 3.193.680,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-452715	resiv1708@hotmail.com	CRA 6 NO. 45 - 25 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA TEMILDA ARIZA GONZALES		$ 3.193.680,00											
41.781.174	NUBIA LUCIA DELGADO GARCIA	BUCARAMANGA	$ 5.224.275,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-63541	nucita_1@yahoo.es	CARRERA 40 # 42 – 80 APTO 901	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NUBIA LUCIA DELGADO GARCIA		$ 5.224.275,00											
41.938.536	ELIANA MARCELA MARIN CORREA	MANIZALES	$ 3.906.009,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-438922	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELIANA MARCELA MARIN CORREA		$ 3.906.009,50											
41.962.534	CAROLINA FIGUEREDO CAÑAS	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-203937	carolfigueredocanas@gmail.com	CRA 7 3612	13/10/2022	18/10/2022	30/4/2025	926,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA FIGUEREDO CAÑAS		$ -											
42.009.813	LAURETA GONZALEZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 312610	glorzalezjulieta6@gmail.com	RIO EL DANUBIA CASA 5 VILLA FABIOLA	24/7/2024	14/08/2024	30/4/2025	259,00	N/A	N/A
	Total RURETA GONZALEZ													
42.012.624	FRANCIA ELENA VALENCIA MARTINEZ	PEREIRA	$ 4.165.257,10	Litigioso	AUTO ADMISORIO	66001400300120230112900	francyvalencia726@gmail.com	CRA 4 # 17-74 ED LASALLETE APTO 502 PEREIRA	31/10/2023	17/01/2024	30/04/2025	469,00	N/A	N/A
	Total FRANCIA ELENA VALENCIA MARTINEZ		$ 4.165.257,10											
42.080.983	MARY LUZ CARDONA CAÑAS	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 437690	micc35@hotmail.com	CALLE 24 CS3 BARRIO CUBA	10/11/2024	11/08/2024	30/4/2025	262,00	N/A	N/A
	Total MARY LUZ CARDONA CAÑAS		$ -											
42.131.202	MARIA SALOME VALENCIA PEREZ	PEREIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-165015	msvalenciap@gmail.com	CARRERA 7 NO. 18-21	4/12/2024	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA SALOME VALENCIA PEREZ		$ -											
42.142.849	ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-216809	elizamvalencia@hotmail.com	CRA 43 A 15 SUR 15 OF 604	5/09/2023	22/11/2023	30/4/2025	525,00	N/A	N/A
	Total ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO		$ -											
42.495.319	DOLORES MARIA CARMAGO PINTO	VALLEDUPAR	$ 59.625.000,00	Litigioso	AUTO ADMISORIO	20001400300420240032200	lolacamargo444@gmail.com	CARRERA 4F MZ20C-16 BARRIO SICARARE - VALLEDUPAR	16/05/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DOLORES MARIA CARMAGO PINTO		$ 59.625.000,00											
42.787.688	ANGELA MARIA CORREA MUÑOZ	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22- 442637	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 63 NO. 88 - 84	11/08/2022	14/08/2024	30/4/2025	259,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA CORREA MUÑOZ		$ -											
42.798.299	MARIA DE LAS MERCEDES VELASQUEZ QUIROZ	ITAGUI	$ 2.592.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-36788	mervequi1964@gmail.com	CARRERA 50 NO. 94S -92	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DE LAS MERCEDES VELASQUEZ QUIROZ		$ 2.592.500,00											
42.799.350	SANDRA MILENA GANAN PIZARRO	LA ESTRELLA	$ 3.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-49147	SANDRAMILENAG31@GMAIL.COM	CALLE 73 SUR 66D-67 INTERIOR 202	18/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA GANAN PIZARRO		$ 3.000.000,00											
42.825.310	ANGELA MARÍA VALDÉS MONTOYA	SABANETA	$ 919.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-428140	mariamontoya1892@gmail.com	CALLE 75 SUR NO. 34-120	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
42.825.310	ANGELA MARÍA VALDÉS MONTOYA	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-428140	mariamontoya1892@gmail.com	CL 75 SUR 34 120	10/04/2024	19/11/2024	30/4/2025	162,00	N/A	N/A
	Total ÁNGELA MARÍA VALDÉS MONTOYA		$ 919.000,00											
43.001.335	LUZ NELLY STUART MONTOYA	SELLO	$ 3.041.450,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-288769	malaoficial68@gmail.com	CL 28 NO. 32-40, INTERIOR 1605	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ NELLY STUART MONTOYA		$ 3.041.450,00											
43.006.619	LUZ DARY VELEZ ROMAN	SELLO	$ 146.975,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-428803	nazumbi60@hotmail.com	CL 30 C 64 16	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ DARY VELEZ ROMAN		$ 146.975,00											
43.089.613	MARTHA LUCIA CARVAJAL CARVAJAL	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-131106	cata.1223@hotmail.com	CALLE 110 47 07 INTERIOR 107	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA CARVAJAL CARVAJAL		$ -											
43.106.509	DORA ELSY OTALVARO GIRALDO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-56836	buzonmensajeriaelectronica@gmail.com	CLL 85A- 43	2/09/2025	8/04/2025	30/4/2025	22,00	N/A	N/A
	Total DORA ELSY OTALVARO GIRALDO		$ -											
43.265.837	YEIMY JULIET GONZALEZ CASTAÑEDA	MEDELLÍN	$ 838.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-309935	yuligc0430@yahoo.es	CARRERA 66 A NO. 92F-52	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YEIMY JULIET GONZALEZ CASTAÑEDA		$ 838.600,00											
43526487	GLADYS OMAIRA BERRIO HERNANDEZ	MEDELLÍN	$ 2.674.300,00	Litigioso	SENTENCIA PROFERIDA POR LA SIC	110014189033-2023-01591-00	gberrio137@gmail.com	CALLE 40 88 33 APTO 1901	19/05/2023	9/06/2023	30/04/2025	691,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total GLADYS OMAIRA BERRIO HERNANDEZ		$ 2.674.300,00											
43.564.118	ANA TERESA BALSEIRO DIAZ	MANIZALES	$ 5.153.920,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-285228	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA TERESA BALSEIRO DIAZ		$ 5.153.920,00											
43.577.355	BERTA LUCIA GRAJALES OLAVE	MEDELLIN	$ 1.276.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-131754	BERTHAGRAJALES30@GMAIL.COM	CARRERA 41B 84 35	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BERTA LUCIA GRAJALES OLAVE		$ 1.276.000,00											
43.674.206	EMILSE TANGARIFE LÓPEZ	MEDELLIN	$ 540.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-305108	emiljuangel1030@gmail.com	CARRERA 70A # 97-55	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EMILSE TANGARIFE LÓPEZ		$ 540.050,00											
43.679.910	ENDRIS MUÑOZ BERNAL	BELLO	$ 2.269.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-50902	aerocamilo02@hotmail.com	DIAGONAL 59 NO. 45-54	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ENDRIS MUÑOZ BERNAL		$ 2.269.000,00											
43.681.905	LILIANA MARIA CORREA MUNERA	MEDELLIN	$ 5.539.078,60	Litigioso	AUTO ADMISORIO	05631408800320230111500	Licor2011@outlook.com	CALLE 52 NÚMERO 47-28 OFICINA 1006	23/11/2023	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	N/A
	Total LILIANA MARIA CORREA MUNERA		$ 5.539.078,60											
43.722.261	MARIA CECILIA GARCIA ARIAS	MEDELLIN	$ 7.844.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-23160	macegaar@gmail.com	CARRERA 46 NO. 85 - 123	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA CECILIA GARCIA ARIAS		$ 7.844.000,00											
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 10.550.270,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	27/02/2023	27/03/2023	30/04/2025	765,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 11.748.794,80	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	27/03/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 9.803.182,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	27/04/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 9.336.089,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	26/05/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 7.729.541,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	27-06-2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ 1.480.624,80	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	26/07/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	N/A
43751923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030012023004 57-00	abogada.carvajalino@gmail.com	CALLE 53 45 64 IN 106	26/08/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
	Total LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET		$ 50.748.483,20											
43.792.489	YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE	MANIZALES	$ 1.457.280,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-351239	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 #21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE		$ 1.457.280,00											
43.809.773	MARGARITA MARIA CESPEDES	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 416646	michells717@hotmail.com	CARRERA 67 Calle 72-31	19/9/2024	26/9/2024	30/4/2025	216,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA MARIA CESPEDES		$ -											
43.817.784	ADRIANA PULGARIN VARGAS	BOGOTÁ	$ 106.092.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503420204000500	crfonseca.m@gmail.com	CALLE 36 NO. 18 - 18 OFICINA 1001	4/10/2023	8/10/2024	30/04/2025	204,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA PULGARIN VARGAS		$ 106.092.000,00											
43.840.342	IVONE GABRIELA THORNE VILLEGAS	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-212595	sagatho2@hotmail.com	CARRERA 27-57-33	27/05/2022	3/10/2023	30/4/2025	575,00	N/A	N/A
	Total IVONE GABRIELA THORNE VILLEGAS		$ -											
43.902.407	LINA MARCELA VARGAS CARDENAS	MEDELLIN	$ 1.903.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-481074	vargaslina146@gmail.com	CARRERA 63 NO. 11E -24 PISO 2	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LINA MARCELA VARGAS CARDENAS		$ 1.903.800,00											
43.907.504	SANDRA MILENA CASTRO	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-571058	sanmcastro@gmail.com	CALLE 20 # A 76-136 APTO 101	26/12/2023	13/3/2024	30/4/2025	413,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA CASTRO		$ -											
43.973.792	PAULA ANDREA MONCADA ALDANA	ITAGUI	$ 231.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-217314	PAULANDREA23@HOTMAIL.ES	CALLE 67 42-14	10/09/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA MONCADA ALDANA		$ 231.000,00											
43.999.017	JAZMIN ELEANNE ANGEL BEDOYA	SABANETA	$ 6.750.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-20164	JAZMINBEDOYA23@HOTMAIL.COM	CALLE 70 SUR 45A 19	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JAZMIN ELEANNE ANGEL BEDOYA		$ 6.750.000,00											
46.492.495	MARIA HELENA AMAYA LLAMAS	BOGOTÁ	$ 91.760,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	20-30994	elenita_amaya@hotmail.com	CL 30 A 6 22 OF 301	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA HELENA AMAYA LLAMAS		$ 91.760,00											
46.501.276	HELEN PAREDES BORRERO	CARTAGENA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 11280	helen_pb@hotmail.es	BARRIO CHILE M 22 LOTE 19	13/1/2025	23/1/2025	30/4/2025	97,00	N/A	N/A
	Total HELEN PAREDES BORRERO		$ -											
46.376.432	YENNI TATIANA REALES	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-450429	treales@hotmail.com	CLL 64C#72A-02	21/10/2024	16/12/2024	30/4/2025	135,00	N/A	N/A
	Total YENNI TATIANA REALES		$ -											
46.376.432	YENNY TATIANA REALES SUANCHA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-450428	treales@hotmail.com	CALLE 64C#72A-02	21/10/2024	16/12/2024	30/4/2025	135,00	N/A	N/A
	Total YENNY TATIANA REALES SUANCHA		$ -											
46.646.039	ELENA ROJAS FLORIDO	LA DORADA	$ 400.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-430992	marcelos48@hotmail.com	CARRERA 2 NO. 9999 APTO 220	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELENA ROJAS FLORIDO		$ 400.000,00											
46.677.992	ADRIANA CECILIA FORERO CANON	BOGOTÁ	$ 47.828.413,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-386134	aforero@gmail.com	CARRERA 55 NO. 152-40 INT 5 APTO 501	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA CECILIA FORERO CANON		$ 47.828.413,50											
49.596.588	GREIDIS PEREA CAJAR	VALLEDUPAR	$ 3.380.690,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-509267	ncarlinero@outlook.com	CL 26 NO. 26-44	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GREIDIS PEREA CAJAR		$ 3.380.690,00											
49.740.043	ALEIDA JUDITH OROZCO JIMENEZ	BOGOTA D.C.	$ 2.611.860,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-269482	aleidaorozcojimenez@gmail.com	CARRERA 14 CASA 19	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ALEIDA JUDITH OROZCO JIMENEZ		$ 2.611.860,00											
49.742.586	MARTA ANTONIA GONZALEZ	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-95186	mariaangelica2993@gmail.com	CALLE 11 # 21-24 ARAUCA	1/08/2023	20/04/2022	30/4/2025	743,00	N/A	N/A
	Total MARTA ANTONIA GONZALEZ		$ -											
49.798.221	SANDRA ESTELA OROZCO MORENO	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 88016	sandraorozco49@gmail.com	CALLE 18 # 36 BIS 155	27/02/2024	23/4/2024	30/4/2025	372,00	N/A	N/A
	Total SANDRA ESTELA OROZCO MORENO		$ -											
49.988.864	SANDRA VIVIANA CIRO FLOREZ (DTK Y DFS)	BELLO	$ 1.548.575,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-180433	sandrac_85@hotmail.com	CALLE 21 73 - 191	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SANDRA VIVIANA CIRO FLOREZ (DTK Y DFS)		$ 1.548.575,00											
50.641.265	AURY TORRES	CERETE	$ 1.141.575,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-400967	aurydeta1023@gmail.com	SECTOR 1 MZ 3 37	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total AURY TORRES		$ 1.141.575,00											
50.853.257	ANA VICTORIA DE LA OSSA CHAVEZ	MONTERÍA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	20241031600000104	chavezmartinezlunavictoria@gmail.com	CALLE 27 CRA 6-08 BARRIO CENTRO	13/11/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANA VICTORIA DE LA OSSA CHAVEZ		$ -											
50.925.360	EMA PAOLA GONZALEZ OVIEDO	MONTERIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-54808	gsp123@gmail.com	CRA 15 #44-48	5/02/2024	6/03/2024	30/4/2025	420,00	N/A	N/A
	Total EMA PAOLA GONZALEZ OVIEDO		$ -											
51.556.974	MAGDA LUCIA TORRES	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-209789	magdalutorres@gmail.com	CARRERA 57 # 229-41 APTO 301 TORRES DEL OBELISCO CIUDAD SALITRE	5/07/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MAGDA LUCIA TORRES		$ -											
51.559.711	LUZ STELLA HINCAPIE MARIN	BOGOTÁ	$ 148.035,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-314093	luzstellahincapie@hotmail.com	CARRERA 49B N 169-50 INT 16 APT202	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA HINCAPIE MARIN		$ 148.035,00											
51.595.203	MARIA STELLA ALDANA / PAOLA ANDREA PIRA ALDANA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-171636	jorpiv@hotmail.com	CARRERA 90 # 23-67 APTO 601 TORRE 4	17/4/2024	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total MARIA STELLA ALDANA / PAOLA ANDREA PIRA ALDANA		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
51.609.420	CIELO ROCIO DEL CARMEN PRADA SANCHEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-192602	cielorprada@hotmail.com	KR 82 17 95	25/4/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CIELO ROCIO DEL CARMEN PRADA SANCHEZ		$											
51.611.425	ELSA MARIA RUIZ TELLEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-364014	elsakennruiz@hotmail.com	CALLE 15 #139 A60	27/09/2024	20/09/2024	30/4/2025	222,00	N/A	N/A
	Total ELSA MARIA RUIZ TELLEZ		$											
51.625.990	NELLY ROSERO QUIÑONES	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-96407	maitzamoreno@gmail.com	CARRERA 8 # 180 - 120	1/03/2025	14/4/2025	30/4/2025	16,00	N/A	N/A
	Total NELLY ROSERO QUIÑONES		$ -											
51.633.117	LUZ MYRIAM GUEVARA POLANCO	BOGOTA	$ 6.412.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-318030	josemauro108507@hotmail.com	CARRERA 77 NO. 18 - 51	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MYRIAM GUEVARA POLANCO		$ 6.412.150,00											
51.645.784	ANA LUCIA PRIETO CAVIEDES	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 358934	adrianamartinezmoya@hotmail.com	CRA 82 E 22A 10	28/04/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANA LUCIA PRIETO CAVIEDES		$ -											
51.690.442	BLANCA NUBIA LUNA POVEDA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-359319	blancanubialunapoveda@gmail.com	KR 32 17 141 SUR CONJ AZAHAR CIUDAD VERDE TO 8 APTO 604	23/8/2024	30/9/2024	30/4/2025	212,00	N/A	N/A
	Total BLANCA NUBIA LUNA POVEDA		$ -											
51.701.847	ELENA DIANA GASCON CORTES	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-349336	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 #21-45	16/8/2024	17/9/2024	30/4/2025	225,00	N/A	N/A
	Total ELENA DIANA GASCON CORTES		$ -											
51.703.876	LUZ NELLY GONZALEZ CUESTA	BOGOTA D.C.	$ 3.164.370,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-351962	wilsonvelascoabogado@gmail.com	CARRERA 28 A #50 08	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ NELLY GONZALEZ CUESTA		$ 3.164.370,00											
51.704.640	MARIA XIMENA VILLALOBOS RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-163112	mavxi@hotmail.com	KR 11 146 75 AP 610	4/11/2024	13/06/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total MARIA XIMENA VILLALOBOS RODRIGUEZ		$ -											
51.760.794	MIRIAM STELLA MURCIA MOLINA	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-142696	my.s.mur@hotmail.com	CRA 21 # 15 A 54 CONDOMINIO CAMPESTRE ALAMEDA RESERVADO CASA 19 A	28/3/2023	26/10/2023	30/4/2025	552,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM STELLA MURCIA MOLINA		$ -											
51.793.679	MYRIAM KELYN PEREZ ROJAS	BOGOTA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	2025-00329	psicoayudas@hotmail.com	CALLE 44 NO 9-08 APTO 503	14/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MYRIAM KELYN PEREZ ROJAS		$ -											
51.785.525	SHIRLEY DURAN CARRERA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	RESPUESTA DP 20240517600031319	11001418904120250103800	shirley.carrera@hotmail.com	CALLE 23 A BIS 83-72			30/04/2025	45777,00	N/A	N/A
	Total SHIRLEY DURAN CARRERA		$ -											
51.786.298	VICKY CELY ESPINOSA	BOGOTA D.C.	$ 600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-352292	wcomercializaciones@gmail.com	CARRERA 8 A NO 152 -05	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VICKY CELY ESPINOSA		$ 600.000,00											
51.797.598	ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ	BOGOTA	$ 10.206.280,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-458103	rcristanchoh1@hotmail.com	CALLE 10 SUR NO 4-34	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ		$ 10.206.280,00											
51.798.094	MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001418904500250085100	yessicatatiana95@gmail.com	TRANSVERSAL 7 NO 1-49			30/04/2025	45777,00	N/A	N/A
	Total MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON		$ -											
51.802.495	NORMA ANGELICA DIAZ FARIAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-329028	nangelica303@gmail.com	CRA. 3 NO. 23-49	21/7/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
51.802.495	NORMA ANGELICA DIAZ FARIAS	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	6119	nangelica303@gmail.com	CARRERA 3 B NO. 23-49	18/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total NORMA ANGELICA DIAZ FARIAS		$											
51.808.889	MARIA DEL PILAR HERRERA DIAZ	BOGOTA	$ 2.522.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 473633	PIYUYITO94@HOTMAIL.COM	CALLE 150 A 48 36 AP 507	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR HERRERA DIAZ		$ 2.522.800,00											
51.819.786	MYRIAM PENAGOS MURCIA	BOGOTA	$ 288.512,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 317016	MIRYAMPENAGOS0207@GMAIL.COM	CALLE 22 D 72 41 TORRE 3 APT 11 02	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM PENAGOS MURCIA		$ 288.512,00											
51.831.744	DORIS STELLA ROMERO GARCIA	BOGOTÁ	$ 100.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-348285	doriss.mar@hotmail.com	CL 56 B NO. 46-89	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DORIS STELLA ROMERO GARCIA		$ 100.000,00											
51.835.614	LUCEIDA GUTIERREZ JIMENEZ	BOGOTÁ	$ 3.256.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-6166	luceidagutierrez@gmail.com	CARRERA 100 # 148-58 INT 7 APTO 401 ALTAMIRA 1 SUBA LA CAMPIÑA	7/01/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUCEIDA GUTIERREZ JIMENEZ		$ 3.256.000,00											
51870954	CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ	MANIZALES	$ 1.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-456789	CONTACTENOS@ALIANZALEGALASESORES.COM	CALLE 21 21 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ		$ 1.000.000,00											
51.879.988	SANDRA YASMIN GUACARI	BOGOTA	$ 4.900.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-410329	guacarisandra4@amail.com	CL 168 SUR #140-44	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SANDRA YASMIN GUACARI		$ 4.900.000,00											
51.921.241	DENIS MARIA RODRIGUEZ NIÑO	MADRID-CUNDINAMARCA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-417267	denisevaro15@hotmail.com	CARRERA 24 # 1-193 TORRE 13 APTO 102 CONJUNTO ZAFIRO	21/10/2022	25/11/2022	30/4/2025	887,00	N/A	N/A
	Total DENIS MARIA RODRIGUEZ NIÑO		$ -											
51.932.731	MARIA ANGELICA NEIRA ESPINOSA	BOGOTÁ	$ 250.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-492474	angi291068@hotmail.com	CARRERA 3F # 32-46 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA ANGELICA NEIRA ESPINOSA		$ 250.000,00											
51.943.483	SONIA INÉS RIOS CARVAJAL	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-257329	soniarios17@hotmail.com	CARRERA 26 A # 72-41	6/02/2023	20/10/2022	30/4/2025	548,00	N/A	N/A
	Total SONIA INÉS RIOS CARVAJAL		$ -											
51.958.130	JENNY ALARCON RAMIREZ	BOGOTA	$ 1.520.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-396766	yennyalarcon@hotmail.com	CARRERA 21 NO. 146-65 TORRE 1 APTO 306	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JENNY ALARCON RAMIREZ		$ 1.520.000,00											
51.959.516	DORA ELENA OSSA LOPEZ	BOGOTÁ	$26.971.188	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310500492020005799	dorae_ossa@hotmail.com	CARRERA 48 NO. 127 - 75 , BOGOTÁ	26/10/2023	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	N/A
	Total DORA ELENA OSSA LOPEZ		$ -											
51.960.129	GLORIA OMAIRA VELASQUEZ RINCON/ ERNESTO JUNCA RODR RINCON/ hija SARITH SOFIA	BOGOTÁ	$ 65.168.100,00	Litigioso	AUTO ADMISORIO	11001310305402404005020O	omaira1269@hotmail.com	CARRERA 112 BIS # 142-59. BOGOTÁ.	15/10/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	N/A
	Total GLORIA OMAIRA VELASQUEZ RINCON/ ERNESTO JUNCA RODR RINCON/ hija SARITH SOFIA		$ 65.168.100,00											
51.965.736	BLADIS LILIANA PEREZ OJEDA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-298397	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 #21-45	6/09/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total BLADIS LILIANA PEREZ OJEDA		$											
51.989.483	ELIZABETH ABELLO ARDILA	BOGOTÁ	$ 4.403.438,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-474148	MPMORA7@UCATOLICA.EDU.CO	CALLE 8 NO. 86 - 69	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELIZABETH ABELLO ARDILA		$ 4.403.438,50											
52.055.914	CLAUDIA LORENA TAMAYO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503020220022001	claudiatamayojimenez@gmail.com	CALLE 109 #21-78, BOGOTÁ, D.C.	20/01/2022	5/02/2022	30/04/2025	1180,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA LORENA TAMAYO		$											
52.062.481	MAGNOLIA OCAMPO CORRALES	MANIZALEZ	$ 1.802.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-133207	magnoliafr@gmail.com	CALLE 35 NO. 26 - 14	17/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
52.062.481	MAGNOLIA OCAMPO CORRALES	MANIZALES	$	Devolución	PROCESO JURÍDICO	1977	contadora.dco@gmail.com	CALLE 35 NO 26 -14	17/02/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MAGNOLIA OCAMPO CORRALES		$ 1.802.500,00											
52.074.820	BLANCA NIDIA BURGOS GUTIERREZ	BOGOTA	$ 1.511.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-512046	NIDIAGUTIERREZ955@GMAIL.COM	CALLE 49 B NO 79 F 42 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BLANCA NIDIA BURGOS GUTIERREZ		$ 1.511.300,00											
52.079.258	FLOR YOLANDA PINILLA SAVEDRA	BOGOTÁ	$ 1.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22- 416744	YOLIPINILLA@GMAIL.COM	CARRERA 89 A NO. 75-37	16/08/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FLOR YOLANDA PINILLA SAVEDRA		$ 1.500.000,00											
52.089.275	YOLANDA VARGAS VERGARA	BOGOTÁ	$ 226.170,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-426987	yvvar403@gmail.com	CARRERA 28 NO. 18-10	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YOLANDA VARGAS VERGARA		$ 226.170,00											
52.106.286	FLOR YANNETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-547922	ruedacarol1@hotmail.com	HR 16 D 154 44 OF 103 VILLA ANDREA	11/12/2023	12/06/2024	30/4/2025	322,00	N/A	N/A
	Total FLOR YANNETH HERNANDEZ RODRIGUEZ		$ -											
52.110.439	SANDRA PATRICIA MEJIA MORA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25 - 191184	sandramejia7a@hotmail.com	DG 17 B KBL 77	26/04/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MEJIA MORA		$ -											
52113715	BETSY ELIANA CELIS ACERO	BOGOTA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310504920240001400	bcelis50@gmail.com	CALLE 20 A NO. 96C - 86	19/04/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	N/A
	Total BETSY ELIANA CELIS ACERO		$ -											
52.146.733	CLARA ISABEL BORRERO GUTIERREZ	BOGOTÁ	$ 53.585.960,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503520230045901	claraiborrerog@icloud.com	AV. CIRCUNVALAR NO. 5-20 CENTRO DE NEGOCIOS PARQUE ARBOLEDA PISO 6 OFICINA 109 DE LA CIUDAD DE PEREIRA	24/04/2023	13/03/2024	30/04/2025	413,00	N/A	N/A
	Total CLARA ISABEL BORRERO GUTIERREZ		$ 53.585.960,00											
52.166.586	MARTHA JEANNETHE NARANJO FOMEQUE	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-75917	martha.naranjo65@hotmail.com	CALLE37 SUR NO.7-25	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA JEANNETHE NARANJO FOMEQUE		$ -											
52.178.274	MARTHA MIREYA RODRIGUEZ ACOSTA	BOGOTA	$ 2.283.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-369637	marthard05@hotmail.com	CARRERA 72 C NO. 23 - 40 APTO 207	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTHA MIREYA RODRIGUEZ ACOSTA		$ 2.283.750,00											
52.180.863	CONSUELO ASTRID CORTES	BOGOTÁ	$ 501.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 436869	c.astrid74@hotmail.com	CALLE 80 B# 69* 13	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CONSUELO ASTRID CORTES		$ 501.900,00											
52.195.235	ALEXANDRA MARIN VALDERRAMA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-122441	marivalemar@gmail.com	CALLE 15 SUR No. 24 H – 54 APTO 402	19/03/2024	17/06/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA MARIN VALDERRAMA		$ -											
52.196.860	YESSICA ALVAREZ OCAMPO	BOGOTA	$ 2.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-50422	C.YPADILLA@GMAIL.COM	CARRERA 20 11 65 BIS SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YESSICA ALVAREZ OCAMPO		$ 2.500.000,00											
52.221.802	ELISA BOHORQUEZ LOPEZ	BOGOTÁ	$ 110.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-435453	krincher@gmail.com	CALLE 75 72 51	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELISA BOHORQUEZ LOPEZ		$ 110.000,00											
52.244.574	MIRIAM RIOS PALACIOS	MEDELLIN	$ 3.600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-123837	gmartinrios@gmail.com	CALLE 50 A E 117 F 113	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MIRIAM RIOS PALACIOS		$ 3.600.000,00											
52.256.481	ALEXANDRA PATRICIA MOLINA PORTILLA	VALLEDUPAR	$ 19.269.989,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	20001310500320240025300	alemolina055@gmail.com	CARRERA 19 NO. 4C – 72, EN VALLEDUPAR	6/10/2023	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA PATRICIA MOLINA PORTILLA		$ 19.269.989,00											
52.259.212	FRANCY VALBUENA	BOGOTA	$ 500.605,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-310981	francyvalbuena@gmail.com	CARRERA 12 ESTE # 4 86 A 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FRANCY VALBUENA		$ 500.605,00											
52.271.368	GIOVANNA HERNANDEZ TOVAR	MANIZALES	$ 4.677.232,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-516904	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GIOVANNA HERNANDEZ TOVAR		$ 4.677.232,50											
52.315.107	BLANCA ASUCENA BORDA CUERVO	BOGOTÁ	$ 396.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-10939	famivivienda.contabilidad@gmail.com	AVENIDA CIUDAD DE CALI 41* 74	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BLANCA ASUCENA BORDA CUERVO		$ 396.500,00											
52.319.034	SUSY AIDEE FORERO TRIANA	BOGOTÁ D.C	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-70543	aideeforero74@hotmail.com	CRA 108K22F -42	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SUSY AIDEE FORERO TRIANA		$ -											
52.324.630	CLAUDIA MARCELA CABUYA NAVARRETE	BOGOTA	$ 1.229.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 50807	marcelacabuya@gmail.com	CARRERA 11A NO. 191A - 52	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARCELA CABUYA NAVARRETE		$ 1.229.400,00											
52.348.354	MARIA FERNANDA AGUIRRE REAL	CHIA	$ 457.880,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-209527	mariafernandaaguirrereal@yahoo.es	CALLE 2D NO. 17-15	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA AGUIRRE REAL		$ 457.880,00											
52.357.837	CECILIA CARO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-384147	cecicaro10@gmail.com	CARRERA 145 #142F-55	10/09/2022	27/03/2024	30/4/2025	399,00	N/A	N/A
	Total CECILIA CARO		$ -											
52.442.046	SONIA ESMERALDA MURCIA	BOGOTÁ	$ 146.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-430307	Soniamurcia68@gmail.com	CARRERA 11C ESTE 43A 06 SUR CASA 3 BARRIO ALTAMIRA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SONIA ESMERALDA MURCIA		$ 146.000,00											
52444183	DIANA MARCELA GARZÓN REYES	BOGOTÁ	$ 37.678.400,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310502820240024700	marcelar22009@hotmail.com	CRA. 64 NRO. 91-215 APTO 201 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	13/04/2023	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA GARZÓN REYES		$ 37.678.400,00											
52.447.343	JOHANNA BIBIANA CAMINO SOSA	BOGOTA	$ 3.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-51433	bikane3014151910@gmail.com	CARRERA 11 NO. 183A - 61 TORRE 5 APTO 202	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA BIBIANA CAMINO SOSA		$ 3.500.000,00											
52.485.632	SANDRA MILENA SUTA MANJARRES	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-099308	sandrasuta@gmail.com	CRA 80G NO 6 19 TORRE 3 AP 1005	3/09/2023	12/11/2024	30/4/2025	169,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA SUTA MANJARRES		$ -											
52.528.912	SANDRA BIBIANA ARIAS ALAYÓN	BOGOTA	$ 1.121.025,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-311216	ARIAS.BIBIANA@GMAIL.COM	CARRERA 49 B N 174 A 35	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SANDRA BIBIANA ARIAS ALAYÓN		$ 1.121.025,00											
52.537.556	PAOLA PEÑARANDA PACIFIC	BOGOTÁ	$ 3.899.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-79689	paolapacific1017@hotmail.com	CALLE 108 NO. 88A - 17 TORRE 6 APTO 603	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total PAOLA PEÑARANDA PACIFIC		$ 3.899.900,00											
52.543.081	MARTHA LUCIA CASTILLO MORENO	ITAGUI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-349536	marthacastillolenguaje@gmail.com	CL 48 # 48 - 54 APTO 401	16/08/2024	27/09/2024	30/4/2025	215,00	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA CASTILLO MORENO		$ -											
52.546.702	YENCY GALINDO GARCIA	SOACHA	$ 677.005,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-44930	gilbertofuentes2014@gmail.com	TRANSVERSAL 24 B NO. 17-425 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YENCY GALINDO GARCIA		$ 677.005,00											
52.548.049	LUZ ELENA BOHORQUEZ URREGO	ARMENIA	$ 2.151.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	2024-462869	LUCECITA7811@GMAIL.COM	CALLE 50 # 51 -80 TORRE 2 APTO 704 CONJUNTO TORRES DE ORENSE	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA BOHORQUEZ URREGO		$ 2.151.900,00											
52.700.662	INGRI JOHANNA LLANO CERPA	ZIPAQUIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-131982	illano@hotmail.com	CARRERA 31 #-141	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total INGRI JOHANNA LLANO CERPA		$ -											
52.707.726	ANA LUCIA LEAL ORDOÑEZ	BOGOTA D.C	$ 400.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-310288	aniuleor1@hotmail.com	CALLE 147 C NO. 96 A 40	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA LUCIA LEAL ORDOÑEZ		$ 400.000,00											
52.715.485	MONICA ANDREA RAMIREZ BEDOYA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-47385	monikjacrib@hotmail.com	CARRERA 50 A 40 A 11 SUR	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total MONICA ANDREA RAMIREZ BEDOYA		$ -											
52.727.150	JOHANA MONTAÑO DIAZ	BOGOTA D.C.	$ 1.157.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-343920	johanamontanodiaz@hsu.co	CARRERA 70C BIS# TORRE 2 APTO 1404	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOHANA MONTAÑO DIAZ		$ 1.157.400,00											
52.729.783	ANDREA CIFUENTES GUZMAN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-529225	andrell200505@gmail.com	DG 17 B NO. 68- 77	30/11/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CIFUENTES GUZMAN		$ -											
52.753.193	MARCELA PRIETO POVEDA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-56909	marce860@hotmail.com	CL 65 I 77 I 35 SUR	2/08/2024	3/07/2024	30/4/2025	301,00	N/A	N/A
	Total MARCELA PRIETO POVEDA		$ -											
52.762.234	LILIANA MARCELA VARGAS PEÑA	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-471922	lunapink84@hotmail.com	CRA 62 #2A-19	22/10/2023	13/06/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total LILIANA MARCELA VARGAS PEÑA		$ -											
52.795.474	GLORIA STELLA LAVERDE CRUZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-543021	contactenos@alianzalegalasesores.com	AV. 68 #72-45	12/07/2023	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total GLORIA STELLA LAVERDE CRUZ		$ -											
52.798.806	LILIANA ANDREA SAAVEDRA SANCHEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-302089	lilandrea2580@yahoo.es	CALLE 86 # 114 - 76 INT 2 APTO 302	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LILIANA ANDREA SAAVEDRA SANCHEZ		$ -											
52.814.099	JULIE ANDREA AYALA GONZALEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-120532	Yuan251918@gmail.com	CARRERA 37 #0-38	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JULIE ANDREA AYALA GONZALEZ		$ -											
52.843.277	LINA MILENA HERNANDEZ CHAVARRO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-392553	Lmilehc@gmail.com	AV CRA 7# 130-50 TORRE 3 APTO 502	13/09/2024	10/04/2024	30/4/2025	385,00	N/A	N/A
	Total LINA MILENA HERNANDEZ CHAVARRO		$ -											
52.852.840	BLANCA YOHANA FIERRO AREVALO	PASTO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	11001418907020250102300	yohanafierro@hotmail.com	CALLE 21 #39-21	7/72025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
52.852.840	BLANCA YOHANA FIERRO AREVALO	PASTO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-183652	yohanafierro@hotmail.com	CALLE 21 NO. 39 - 21 AP 201	18/04/2023	29-09-2023	30/4/2025	579,00	N/A	N/A
	Total BLANCA YOHANA FIERRO AREVALO		$ -											
52.857.487	LIDA ANDREA TORRES PEÑA	BOGOTA	$ 3.511.527,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-442799	ANDREATORRES931@GMAIL.COM	DIAGONAL 52 D SUR # 27 09	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LIDA ANDREA TORRES PEÑA		$ 3.511.527,00											
52.881.546	MARIA DEL PILAR ALARCON CAMARGO	BOGOTÁ	$ 40.738.205,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310505220240017900	pilyalarcon@yahoo.com	CALLE 14 A SUR # 18 57 BARRIO RESTREPO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	31/07/2023	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
	Total MARÍA DEL PILAR ALARCON CAMARGO		$ 40.738.205,00											
52.886.733	NATALIA ANDREA BELTRAN COSTRO	BOGOTA	$ 2.130.150,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-336044	ieisny99@gmail.com	DG 77 B 116 B 42 INT 5 TORR 1 APTO 903	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NATALIA ANDREA BELTRAN COSTRO		$ 2.130.150,00											
52.897.088	DIANA CAROLINA MENDIETA SILVA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-401985	dianacarolina2101@yahoo.com.ar	CARRERA 7A #134B-50 CASA 7	19/9/2024	26/9/2024	30/4/2025	216,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA MENDIETA SILVA		$ -											
52.918.738	VIVIANA CONTRERAS ROMERO	BOGOTA	$ 1.966.825,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-246932	VIVIANTACR@HOTMAIL.COM	KR 76 75 B 05	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA CONTRERAS ROMERO		$ 1.966.825,00											
52.928.676	LINA MARIA DIAZ MERCHAN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-456226	limadimn07@hotmail.com	CARRERA 9 NO 144 33 AP 706	18/11/2022	10/01/2024	30/4/2025	475,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA DIAZ MERCHAN		$ -											
52.931.225	ANGIE SAMANDA IZQUIERDO OLANO	BOGOTA	$ 5.510.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-529924	jennyroya1194@yahoo.es	CARRERA 99BIS 14-61 CASA 133	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANGIE SAMANDA IZQUIERDO OLANO		$ 5.510.000,00											
52.951.868	LUZ ANGELICA CASTELLANOS RATIVA	ZIPAQUIRA	$ 8.606.640,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-370805	angecastell08@hotmail.com	DG 48 NO 31-20	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ ANGELICA CASTELLANOS RATIVA		$ 8.606.640,00											
52.951.868	LUZ ANGELA CASTELLANOS RATIVA	ZIPAQUIRA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-370805	angecastell08@hotmail.com	DIANGONAL 48 NO. 31-20 APTO 334 SIENNA LA TOSCANA	30/8/2024	30/10/2024	30/4/2025	182,00	N/A	N/A
	Total LUZ ANGELA CASTELLANOS RATIVA		$ -											
52.951.896	ADRIANA MORA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-368303	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 21 #21-45	28/8/2024	20/9/2024	30/4/2025	222,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MORA		$ -											
52.969.122	MAYURY ALVAREZ BETANCUR	BOGOTA D.C.	$ 4.600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-297253	mirawolvere@gmail.com	CALLE 40 NO. 94A 58	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MAYURY ALVAREZ BETANCUR		$ 4.600.000,00											
52.969.122	MAYURY ALVAREZ BETANCUR	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	506	maryualvarez@gmail.com	CALLE 41#4864	16/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MAYURY ALVAREZ BETANCUR		$ -											
52.971.886	NAYIVE IBAÑEZ LOZANO	BOGOTA D.C.	$ 189.280,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-417069	nayive81102@gmail.com	CALLE 42 G SUR NO. 7A - 36 TORRE 2 APTO 803	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NAYIVE IBAÑEZ LOZANO		$ 189.280,00											
52.982.555	LUZ ADRIANA ZAMORA VELASQUEZ	BOGOTÁ	$ 2.437.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-445090	adrianazam925@gmail.com	CARRERA 116 A NO.15C-70	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA ZAMORA VELASQUEZ		$ 2.437.800,00											
52.998.042	JOHANNA ANGELICA LOPEZ DIAZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-314419	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 # 21-45	25/7/2024	22/8/2024	30/4/2025	251,00	N/A	N/A
	Total JOHANNA ANGELICA LOPEZ DIAZ		$ -											
53.012.529	DIANA ROCIO CHOCONTA RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-10353	dianarocio194@yahoo.com	CALLE 95 # 69A 04	1/11/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
53.012.529	DIANA ROCIO CHOCONTA RODRIGUEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 10389	dianarocio194@yahoo.com	CLL 95# 69A 04	11/01/2025	4/02/2025	30/4/2025	85,00	N/A	N/A
	Total DIANA ROCIO CHOCONTA RODRIGUEZ		$ -											
53.052.611	MARTA TRINIDAD GONZALEZ FLORIAN	BOGOTA	$ 1.151.100,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-368833	martaj21@hotmail.com	CARRERA 106 NO. 70-42	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARTA TRINIDAD GONZALEZ FLORIAN		$ 1.151.100,00											
53.054.662	CAROLINA MARTINEZ CALAMBAS	BOGOTA D.C.	$ 5.250.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-240673	martinez.carolinac@gmail.com	CALLE 191 A NO. 11 A 25	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA MARTINEZ CALAMBAS		$ 5.250.000,00											
53.073.713	INGRITH JOHANA PARRA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN	11001400307902025004200 0	parra.johana@yahoo.es	CALLE 3RA #71A 29 TORRE 5 APTO 804			30/04/2025	45777,00	N/A	N/A
	Total INGRITH JOHANA PARRA		$ -											
53074517	GINA ALEXANDRA LEMUS TAVERA	BOGOTÁ	$ 25.584.426,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503020250005000	ojitos_50@hotmail.com	CALLE 30 SUR 51A 44 APTO 202 (BOGOTA)	21/09/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	N/A
	Total GINA ALEXANDRA LEMUS TAVERA		$ 25.584.426,00											
53.095.214	VIVIANA ANDREA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ	MANIZALES	$ 1.307.560,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-404982	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA ANDREA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ		$ 1.307.560,00											
53.124.658	JENNY ROCIO ALBARACIN MORA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-499193	jennyspink07@gmail.com	CL 21 21 45	20/11/2024	15/01/2025	30/4/2025	105,00	N/A	N/A
	Total JENNY ROCIO ALBARACIN MORA		$ -											
53.134.056	LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA	BOGOTÁ	$ 165.870,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-278445	lirojaspo@hotmail.com	KR 116 152 99 AP 1308 TO 1	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA		$ 165.870,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
53.907.237	IVONNE JERALDY DELGADO ACERO	BOGOTA	$ 5.468.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-338470	info2015museo@gmail.com	CARRERA 36D NO. 3 -7	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
53.907.237	IVONNE JERALDY DELGADO ACERO	BOGOTÁ	$ 5.468.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-336795	info2015museo@gmail.com	CARRERA 36 D-37	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total IVONNE JERALDY DELGADO ACERO		$ 10.936.900,00											
55.172.196	YASMID SALAS ACHIPIZ	BOGOTA	$ 661.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-341577	mmyas1006@hotmail.com	CALLE 169 NO. 1 - 3	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YASMID SALAS ACHIPIZ		$ 661.900,00											
55.224.433	YELENYS LISETE CABRERA RUDAS	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	yeleniscabrera@gmail.com	CRA 26C # 76 - 21	20/08/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total YELENYS LISETE CABRERA RUDAS		$ -											
56.098.384	GLENIA MARIA BRACHO URBINA	BOGOTÁ	$ 2.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-417015	asesor.gestionydesarrollo@gmail.com	CARRERA 106 NO 14-89 BLOQUE 16 CASA 33	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GLENIA MARIA BRACHO URBINA		$ 2.000.000,00											
56.907.427	ANGELICA MARIA FONTALVO MEJIA	BOSCONIA	$ 47.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-401088	almanzajuridico10@gmail.com	CL 27 18 B 74	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANGELICA MARIA FONTALVO MEJIA		$ 47.750,00											
59.653.285	INGRID GEORGINA BENAVIDES	TULUA	$ 7.797.209,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-383141	BENAVIDEZINGRID27@GMAIL.COM	CALLE 21 NO 3 A 22	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total INGRID GEORGINA BENAVIDES		$ 7.797.209,00											
59.670.697	JENNY AMALIA QUIÑONES	BOGOTA D.C.	$ 5.570.490,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-182553	tatianasuarez@gmail.com	CALLE 53A NO. 64-96	3/04/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
59.670.697	JENNY AMALIA QUIÑONES	BELLO	$ 6.963.115,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-182553	jennyamalia1972@hotmail.com	CALLE 46C NO. 47 - 37	18/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JENNY AMALIA QUIÑONES		$ 12.533.607,00											
59.836.014	CARMEN EDILMA BASANTE APRAEZ	PASTO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-91577	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 5 # 803 - 1 TORRES DE MARILUZ	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN EDILMA BASANTE APRAEZ		$ -											
60.254.828	ALBA LUZ ATUESTA URBINA	CONUCOS	$ 1.951.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-444272	mfloez19@ual.edu.co	CALLE 8 NO. 2-17	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ALBA LUZ ATUESTA URBINA		$ 1.951.600,00											
60.267.078	DIANA YAMILE PARADA PARADA	BUCARAMANGA	$ 1.190.350,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-208764	dyparada@hotmail.com	AV TRAN ORIEN 84113	MES DE ABRIL 2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA YAMILE PARADA PARADA		$ 1.190.350,00											
60.329.193	EDDY TORCOROMA RIVERA ROJAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-398220	patric8543@hotmail.com	CARRERA 7 NO. 128 - 6 OFICINA 606	9/06/2023	25/10/2023	30/4/2025	553,00	N/A	N/A
	Total EDDY TORCOROMA RIVERA ROJAS		$ -											
60.376.028	MYRIAM SOFIA VARGAS PEREZ	SANTANDER	$ 3.476.876,90	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-414082	MYRIAMVARGAS221@GMAIL.COM	CARRERA 16 NO. 19-13	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MYRIAM SOFIA VARGAS PEREZ		$ 3.476.876,90											
60.398.071	DORIMAR VELASCO CONTRERAS	PEREIRA	$ 1.020.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-345881	dmar197913@gmail.com	CARRERA 11B NO. 11 -77	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DORIMAR VELASCO CONTRERAS		$ 1.020.600,00											
60.401.917	CLAUDIA CECILIA RIVERA BAYONA	CUCUTA	$ 65.818.893,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	54001310500222024003400	claudiaribay@gmail.com	AV. 29 #14-216 PORTOFINO CLUB CASA 22 CIUDAD DECUCUTA	25/10/2023	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	N/A
	Total CLAUDIA CECILIA RIVERA BAYONA		$ 65.818.893,00											
60.446.286	MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO	CUCUTA	$ 780.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-540557	mary.rodriguezmaldonado@live.com	CL 30 NO. 10B-17	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO		$ 780.400,00											
63.280.091	ROSA MARIA RUEDA	BUCARAMANGA	$ 550.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-302807	mariarueda2763@gmail.com	CALLE 47 # 14W-52 BARRIO CAMPO HERMOSO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ROSA MARIA RUEDA		$ 550.000,00											
63.312.345	MARIA DEL PILAR URIBE DELGADO	SAN GIL	$ 1.752.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-253726	MARDEGRACIA7@GMAIL.COM	CALLE 7A NO 7 55 BARRIO FATIMA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR URIBE DELGADO		$ 1.752.000,00											
63.326.451	ANA JOAQUINA ORTIZ DUARTE	BUCARAMANGA	$ 2.205.709,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-38535	OSITOJIRA2016@GMAIL.COM	CARRERA 8C1 CALLE 30N	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA JOAQUINA ORTIZ DUARTE		$ 2.205.709,00											
63.343.382	AZUCENA RIOS SANCHEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-406873	anu2nos@hotmail.com	CARRERA 113 A NO 72BC-58	24/9/2024	29/10/2024	30/4/2025	183,00	N/A	N/A
	Total AZUCENA RIOS SANCHEZ		$ -											
63.354.975	ANA BELSY ORTEGA GUERRERO	BUCARAMANGA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	524671	ABOG-OG@HOTMAIL.COM	CALLE 40 # 27-18 OFICINA 601 BARRIO MEJORAS PUBLICAS	27/06/2023	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANA BELSY ORTEGA GUERRERO		$ -											
63.357.877	DIANA PEREZ ANGARITA	BUCARAMANGA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	483048	diaper1976@hotmail.com	CALLE 4 NÚMERO 17-10 BARRIO SERIBAY SAN ANDRÉS ISLAS	14/03/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PEREZ ANGARITA		$ -											
63.395.913	YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA	BOGOTA D.C.	$ 4.459.850,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-349472	yaavilap@gmail.com	CALLE 7 C NO. 70- 52	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA		$ 4.459.850,00											
63.493.089	JOSEFINA PLATA SERRANO	BOGOTÁ	$ 2.854.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-419073	JOSEFINA PLATA@YAHOO.COM	CALLE 128 C NO. 93B-04 CASA 46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSEFINA PLATA SERRANO		$ 2.854.000,00											
63.524.627	YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR	BUCARAMANGA	$ 5.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-116086	RE.RODRIGUEZRODRIGUEZ@UNICIENCIABGA.EDU.CO	CALLE 37 #12 - 46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR		$ 5.000.000,00											
63.528.156	MAYERLY KARIME SEGURA ROJAS	BUCARAMANGA	$ 2.099.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-305508	jdquiceno71@gmail.com	CALLE 23 # 4-50	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MAYERLY KARIME SEGURA ROJAS		$ 2.099.600,00											
63.537.562	YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR	BUCARAMANGA	$ 3.919.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 333455	yanedisvegatafur@gmail.com	CALLE 49 NO. 10A-30	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR		$ 3.919.600,00											
63.543.636	CRUZ DELINA RUEDA CACERES	BUCARAMANGA	$ 339.650,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-289216	bruj2708@hotmail.com	CARRERA 34B # 114-23 PIEDECUESTA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CRUZ DELINA RUEDA CACERES		$ 339.650,00											
63.546.980	LUDY YAMILE CAMACHO BAUTISTA	FLORIDABLANCA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 528402	candi1002@gmail.com	CARRERA 7A # 2-22 APTO 202	12/09/2024	21/1/2025	30/4/2025	99,00	N/A	N/A
	Total LUDY YAMILE CAMACHO BAUTISTA		$ -											
63.558.008	YURLEY JOHANA PINEDA PARRA	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-322535	Johanapinedaparra@gmail.com	CALLE 51 # 16 139	17/07/2023	29/09/2023	30/4/2025	579,00	N/A	N/A
	Total YURLEY JOHANA PINEDA PARRA		$ -											
63.559.109	SELENIA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	MEDELLIN	$ 1.633.830,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-242117	seleniarodriguez1985@gmail.com	CALLE 134 NO. 148B - 18	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SELENIA MARIA RODRIGUEZ MOLINA		$ 1.633.830,00											
64.547.035	NACIRA DEL CARMEN ENCINA	MANIZALES	$ 1.070.640,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-411399	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21-45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NACIRA DEL CARMEN ENCINA		$ 1.070.640,00											
64.567.261	LESTER GARCIA SOLAR	BOGOTÁ	$ 4.142.395,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-144493	OBLESTER.LG@GMAIL.COM	TRANSVERSAL 4 NO. 67B-17	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LESTER GARCIA SOLAR		$ 4.142.395,00											
65.704.110	ADRIANA JANET VÁSQUEZ SÁNCHEZ y LISETH DAHIANA PINEDA SUAREZ	BELLO	$ 17.784,20	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-257213	yessenia suarezz@gmail.com	AC 38 C 42 D 67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total ADRIANA JANET VÁSQUEZ SÁNCHEZ y LISETH DAHIANA PINEDA SUAREZ		$ 17.784,20											
65.738.212	ANA PATRICIA LOZANO TAFUR	IBAGUE	$ 6.437.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-269646	anaplozanotafur@gmail.com	CARRERA 4 TAMANA 31-2 PISO 1 BARRIO LA FRANCIA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA PATRICIA LOZANO TAFUR		$ 6.437.800,00											
65.753.192	ALBA RUTH VARGAS MONTEALEGRE	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-14740	alba.vargas@unibague.edu.co	CRA 3 #83-89	14/1/2025	19/2/2025	30/4/2025	70,00	N/A	N/A
	Total ALBA RUTH VARGAS MONTEALEGRE		$ -											
65.753.437	DORA MENESES	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-130503	camichamorro52@gmail.com	CALLE 148 # 21-90 SUR CEIBA ARBOLEDA CAMPESTRE APTO 502- TORRE 8	22/03/2024	18/06/2024	30/4/2025	316,00	N/A	N/A
	Total DORA MENESES		$ -											
65.775.271	NIDIA MARITZA CRUZ CASTRO	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-481934	mahuren1726@hotmail.com	CARRERA 2 #32-05	11/12/2024	27/1/2025	30/4/2025	93,00	N/A	N/A
	Total NIDIA MARITZA CRUZ CASTRO		$ -											
66.808.707	AURA OTERO GOMEZ	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-435399	andresotero1698@gmail.com	CR47 18B1	16/9/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total AURA OTERO GOMEZ		$ -											
66.964.064	ELVIA ZULDERY RESTREPO HERNANDEZ	FILANDIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-115550	restrepozuldery944@gmail.com	CARRERA 7 #7-21 CENTRO FILANDIA	14/03/2024	6/11/2024	30/4/2025	175,00	N/A	N/A
	Total ELVIA ZULDERY RESTREPO HERNANDEZ		$ -											
67.026.914	ANGELA MILENA CARRA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-59168	cabrangelina2@gmail.com	CRA 12 No. 158 A 50 APTO 301 TORRE 4	9/02/2024	23/03/2024	30/4/2025	405,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MILENA CARRA		$ -											
70.001.335	JAIRO DE JESUS ORTIZ BEDOYA	ITAGUI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-448579	jortizbedoya996@gmail.com	CALLE 36	18/10/2024	10/1/2025	30/4/2025	105,00	N/A	N/A
	Total JAIRO DE JESUS ORTIZ BEDOYA		$ -											
70.074.857	FABIO EDGAR SANCHEZ TORRES	BELLO	$ 7.678.698,50	Litigioso	AUTO ADMISORIO	05088400300420220089200	edgarsanto25@hotmail.com	CARRERA 61 # 21 A 87 BARRO NUEVO BELLO	16/08/2022	22/02/2024	30/04/2025	433,00	N/A	N/A
	Total FABIO EDGAR SANCHEZ TORRES		$ 7.678.698,50											
70.080.996	GUILLERMO DE JESUS ARBELAEZ	MANIZALES	$ 163.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-291983	GUILLO2906@GMAIL.COM	CALLE 26 B 51 54	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GUILLERMO DE JESUS ARBELAEZ		$ 163.000,00											
70.086.908	JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS	BELLO	$ 5.600.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-530060	CARODI0425@GMAIL.COM	DIAGONAL 60 # 42-23	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS		$ 5.600.000,00											
70.101.643	REINALDO OQUENDO CASTAÑO	MEDELLIN	$ 367.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-392163	oquendor61@gmail.com	AVENIDA 36C NO. 66 - 38 BARRIO QUITASOL	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total REINALDO OQUENDO CASTAÑO		$ 367.800,00											
70.430.707	JORGE DE JESUS RESTREPO URIBE	BELLO	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	20231117600000364	sergioarango7504@hotmail.com	CRA 62 NO 72 B-87A		EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE DE JESUS RESTREPO URIBE		$ -											
70.557.554	IVAN HENRY GONZALES SUAREZ	ENVIGADO	$ 1.165.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-120276	ivan.gonzalez@epm.com.co	CARRERA 25B SUR # 41-37	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total IVAN HENRY GONZALES SUAREZ		$ 1.165.000,00											
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.905,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/03/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	MEDELLÍN	$ 8.006.865,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	zuluagatavo@hotmail.com	CALLE 46 NO.50-13	1/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ		$ 64.054.960,00											
71277675	RE FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	BOGOTA	$ 7.204.305,60	Litigioso	MANDAMIENTO PAGO	11001310302920240001000!!	gcambientinc@gmail.com	CARRERA43AA# 16 SUR47OF1202	17/01/2024	19/02/2024	30/04/2025	436,00	N/A	N/A
	Total RE FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO		$ 7.204.305,60											
71.379.245	SEBASTIAN HOYOS GARCIA	RIONEGRO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-206624	sebastian.hoyos@epm.com	DIAGONAL 65B 38B 57	25/01/2022	16/08/2022	30/4/2025	986,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN HOYOS GARCIA		$ -											
71.399.163	SANTIAGO CANALEJO ANGEL	ENVIGADO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-49664	scanalejoa@gmail.com	CL15A SUR #23B1	1/08/2023	21/02/2023	30/4/2025	799,00	N/A	N/A
	Total SANTIAGO CANALEJO ANGEL		$ -											
71.720.346	SERGIO LEON GOMEZ MUNOZ	BOGOTA D.C	$ 2.570.700,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-432915	sergioumu@gmail.com	CARRERA 103 NO. 82-67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SERGIO LEON GOMEZ MUNOZ		$ 2.570.700,00											
72.159.016	JAIRO VALDERRAMO SORA	BARRANQUILLA	$ 3.043.960,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-453415	valderrama.jairo@gmail.com	CARRERA 74 NO. 82-82	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JAIRO VALDERRAMO SORA		$ 3.043.960,00											
73573293	GUSTAVO ADOLFO MORALES JIMENEZ	BOGOTÁ	$ 125.285.307,20	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310500320240024200	tafymorales@yahoo.com	CALLE 22 # 18 A – 08 SANTA MARTA, COLOMBIA	15/05/2023	16/05/2023	30/04/2025	715,00	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ADOLFO MORALES JIMENEZ		$ 125.285.307,20											
74.370.876	RODOLFO ANDRES MOGOLLON GOMEZ	TUNJA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	537232	mogollon.rodolfo@gmail.com, jcochica22@gmail.com	CALLE 40 # 2 BARRIO LA ESMERALDA	18/08/2021	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total RODOLFO ANDRES MOGOLLON GOMEZ		$ -											
74.374.411	RODRIGO CELY VERDUGO y ADRIANA ROCÍO TORRES	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-13335	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 21 21 45	14/1/2025	29/1/2025	30/4/2025	91,00	N/A	N/A
	Total RODRIGO CELY VERDUGO y ADRIANA ROCÍO TORRES		$ -											
75.085.226	JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-255357	jairosuarez76@gmail.com	CALLE 53 26 18 APTO 406	15/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ		$ -											
75.085.244	JORGE ALEXANDER CHALARCA CARMONA	MANIZALES	$ 323.475,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 377445	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JORGE ALEXANDER CHALARCA CARMONA		$ 323.475,00											
76.331.194	CESAR EDUARDO MOLANO TOBAR	POPAYAN	$ 285.047,60	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-117996	cedmot@gmail.com	CARRERA 10A # 9A-07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CESAR EDUARDO MOLANO TOBAR		$ 285.047,60											
78761453	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	MEDELLÍN	$ 25.000.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001310500820240013400	jmercadomontalvo@gmail.com	CARRERA 49 # 49 – 73 OFICINA 802	24/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID MERCADO MONTALVO		$ 25.000.000,00											
79.058.437	WILLEBRANDS BOCANEGRA ALAYON	CHIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-166664	willy.bocanegra.a@gmail.com	CALLE 29 # 1A - 20	15/4/2024	18/6/2024	30/4/2025	316,00	N/A	N/A
	Total WILLEBRANDS BOCANEGRA ALAYON		$ -											
79.120.693	JOAQUIN CORDOBA CORDOBA	BOGOTÁ	$ 23.020.000,00	Litigioso	AUTO ADMISORIO	11001400306120240143900	GALAXSOMUNDO@GMAIL.COM	CALLE 75DD NO 103-25	13/11/2024	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total JOAQUIN CORDOBA CORDOBA		$ 23.020.000,00											
79.131.182	FERNANDO ROJAS BECERRA	BOGOTA	$ 2.449.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-196354	GARRENTOROJAS@GMAIL.COM	CARRERA 103A NO 20-50	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO ROJAS BECERRA		$ 2.449.750,00											
79.152.477	LUIS ENRIQUE PEDRAZA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-74062	mlopezp@hotmail.com	CARRERA 7 1164-18	1/09/2024	22/03/2024	30/4/2025	404,00	N/A	N/A
	Total LUIS ENRIQUE PEDRAZA		$ -											
79.239.982	MANUEL EDUARDO MANJARREZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503820220055601	mnuel060404@gmail.com	CARRERA. 11 NO. 98-07 OFICINA 206B DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	5/04/2021	20/04/2021	30/04/2025	1471,00	N/A	N/A
	Total MANUEL EDUARDO MANJARREZ		$ -											
79.248.949	EDGAR ENRIQUE PRIETO CANCHON	BOGOTA D.C.	$ 6.766.280,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-255669	sucafeerik@hotmail.com	CALLE 153 NO. 96-24	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDGAR ENRIQUE PRIETO CANCHON		$ 6.766.280,00											
79.266.613	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	BOGOTA D.C.	$ 3.638.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	2024-514613	vivasconsultoriagal@gmail.com	CALLE 19 NO 3 - 16 LC 107	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ		$ 3.638.400,00											
79.293.549	JIMMY NICOLAS RAMIREZ	BOGOTÁ	$ 1.017.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-360280	NICOLASRAMIRE2004@GMAIL.COM	CARRERA 46 NO. 187-60	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JIMMY NICOLAS RAMIREZ		$ 1.017.900,00											
79.294.260	FELIX CANTALICIO PARADA VARGAS	TUNJA	$ 1.643.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-180452	litigo2016@gmail.com	CARRERA 13 NO. 12-29	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FELIX CANTALICIO PARADA VARGAS		$ 1.643.050,00											
79.305.622	JOSE EDGAR FERNANDEZ GARCIA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-342291	contactenos@alianzalegalasesores.com	CLL 21 #21-45	13/8/2024	13/9/2024	30/4/2025	229,00	N/A	N/A
	Total JOSE EDGAR FERNANDEZ GARCIA		$ -											
79.313.859	GERMAN ALBERTO RAMOS RAMIREZ	BOGOTA	$ 2.653.153,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-483723	german.mensaje@gmail.com	TRANSVERSAL 68G BIS NO. 44 - 27 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GERMAN ALBERTO RAMOS RAMIREZ		$ 2.653.153,00											
79.390.083	DAVID PULIDO VELASCO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-303739	dpulido39@yshoo.com	TV 17 24 -66	16/7/2024	17/9/2024	30/4/2025	225,00	N/A	N/A
79.390.083	DAVID PULIDO VELASCO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-303739	dpulido39@yshoo.com	TV 17 24 66 AP 201	16/7/2024	16/9/2024	30/4/2025	226,00	N/A	N/A
	Total DAVID PULIDO VELASCO		$ -											
79.413.415	JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	20-118862	mariafdcruz@hotmail.com	CALLE 166 #8-45 TORRE 6 APTO 1021	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ		$ -											
79.434.574	RODOLFO ENRIQUE CELIS HERNANDEZ	BOGOTA	$ 1.307.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-327746	rodolfoech1734@gmail.com	CARRERA 87 C NO. 22 - 39 BLOQUE 6 APTO 301	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total RODOLFO ENRIQUE CELIS HERNANDEZ		$ 1.307.400,00											
79.466.156	JOHN NELSON PINEDA TORRES	BOGOTA	$ 2.764.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-384469	nelpin1@gmail.com	CARRERA 68A NO. 57F- 69 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOHN NELSON PINEDA TORRES		$ 2.764.000,00											
79.499.306	ALEXANDER FONSECA RAMIREZ	CHIVATA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-346722	pedro.figueroagarcia@gmail.com	CARRERA 11 A # 60 B - 0 4	15/08/2024	17/09/2024	30/4/2025	225,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER FONSECA RAMIREZ		$ -											
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 133.462,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2023	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ	$ 6.184.185,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2024	11001310302920240023900	fabiljos@hotmail.com	CALLE 96 NO. 13 - 31 OFICINA 501 EDIFICIO SOLEVENTO	1/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA		$ 61.975.318,60											
79.640.175	ROLDAN OSORIO GOMEZ	BOGOTA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	353513	VETERINAROROLDAN@GMAIL.COM	CALLE 165 #15-67	1/07/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ROLDAN OSORIO GOMEZ		$ -											
79.683.048	WILLIAM ALBERTO CANRO PINZON	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-290326	wicanro@hotmail.com	CALLE 50 S # 28-40 Apt. 302	7/09/2024	23/7/2024	30/4/2025	281,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM ALBERTO CANRO PINZON		$ -											
79.723.022	ANDRES ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-196921	andhernа@outlook.com	CALLE 169B 7560 TORRE 4 APTO 104	26/4/2023	10/02/2025	30/4/2025	79,00	N/A	N/A
	Total ANDRES ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ		$ -											
79.746.109	JOSE OLMEDO SUAREZ NUÑEZ	BOGOTA	$ 550.140,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-366373	JOOLSUNU@HOTMAIL.COM	CALLE 52 A NO. 99 60	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSE OLMEDO SUAREZ NUÑEZ		$ 550.140,00											
79.748.955	FREDY ORLANDO ORTIZ MUÑOZ	BOGOTA D.C.	$ 250.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-209722	fredy.gti.ortiz544@gmail.com	CL 57 H SUR 68D 56	4/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FREDY ORLANDO ORTIZ MUÑOZ		$ 250.000,00											
79.759.168	DIEGO ABRIL PEREZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-85299	diegoabrilp@hotmail.com	CALLE 152B 58C-50 INT 5 APTO 101	9/03/2023	26/11/2024	30/4/2025	155,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ABRIL PEREZ		$ -											
79.798.603	OSCAR GIOVANNI LINARES TRIVIÑO	IBAGUÉ	$ 131.540,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-491899	ogjlinarest@gmail.com	CALLE 43 NO 1 40 APTO 201	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OSCAR GIOVANNI LINARES TRIVIÑO		$ 131.540,00											
79.801.478	ARMANDO CASTILLO RODRIGUEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-520956	armandocastillor476@gmail.com	KILOMETRO 9 VIA LA CALERA, VEREDA EL SALITRE	21/11/2023	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total ARMANDO CASTILLO RODRIGUEZ		$ -											
79.809.147	YOVAN SNEIDER VEGA MUÑOZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-117854	yovanvega@hotmail.com	CALLE 30 B SUR 6 L 11 ESTE	14/2/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YOVAN SNEIDER VEGA MUÑOZ		$ -											
79.998.662	JOSE ALFREDO RAMIREZ FERNANDEZ	BOGOTÁ	$ 590.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-294794	joseramirezrtom@gmail.com	CARRERA 13C NO. 165B – 41 INT. 7 CASA 2	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ		$ 590.000,00											
80.020.592	WILLIAM EDUARDO PARRA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 224632	lizay24@gmail.com	CALLE 81 BIS N 72B - 43	14/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total WILLIAM EDUARDO PARRA		$ -											
80.029.380	HELBER LUENGAS CASTAÑEDA	BOGOTA	$ 6.451.970,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-254075	eder15180@gmail.com	CARRERA 87 A NO. 91 -42	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HELBER LUENGAS CASTAÑEDA		$ 6.451.970,00											
80.034.035	ALVARO ANDRES GONZALEZ CARDENAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-102077	andresgonzalez_@hotmail.com	CARRERA 23 # 70 - 24	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ALVARO ANDRES GONZALEZ CARDENAS		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
80.060.816	CAMILO ANDRES GUION GUERRERO	BOGOTA	$ 1.200.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-282255	DAMIAN.CAMILO@GMAIL.COM	CARRERA 17 147 32 T1 APTO 302	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CAMILO ANDRES GUION GUERRERO		$ 1.200.000,00											
80.193.305	HAROLD CASTAÑEDA LARA	BOGOTA D.C	$ 1.076.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-174545	castelar81@hotmail.com	CALLE 151 F # 131 - 02 APARTAMENTO 102	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HAROLD CASTAÑEDA LARA		$ 1.076.000,00											
80.198.472	JERRY ANIBAL LOZANO ARANGO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310501720230011500	jerrylozanoarango@hotmail.com	CALLE 172 A6 20 INTERIOR 25 APARTAMENTO 301	1/11/2022	17/11/2022	30/04/2025	895,00	N/A	N/A
	Total JERRY ANIBAL LOZANO ARANGO		$ -											
80.232.458	JOHN MARCOS PARRA SUAREZ	BARRANQUILLA	$ 3.341.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-543694	JPARRACORPORATE@HOTMAIL.COM	NA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOHN MARCOS PARRA SUAREZ		$ 3.341.800,00											
80.381.342	ESNEY CARDONA BERMUDEZ	BOGOTÁ	$ 5.100.130,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-11801	esnev.cardona210@gmail.com	CL 17A NO. 54-09 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ESNEY CARDONA BERMUDEZ		$ 5.100.130,00											
80.409.512	ALBERTO RIOS GONZALES	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-129835	angie0808@mail.com	CLL 25 A 103 B CASA 1	22/03/2023	30/1/2025	30/4/2025	90,00	N/A	N/A
	Total ALBERTO RIOS GONZALES		$ -											
80.547.914	JACK LEONARDO MARTINEZ VANEGAS	ZIPAQUIRÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-307525	jackmv@gmail.com	CALLE 7 20 10 AP 504 TO 23	22/7/2024	23/8/2024	30/4/2025	250,00	N/A	N/A
	Total JACK LEONARDO MARTINEZ VANEGAS		$ -											
80.786.609	DAGOBERTO RAMOS CONDUM	SOACHA	$ 6.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-459849	testimonioscovid@gmail.com	CL 19 NO 12-22	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DAGOBERTO RAMOS CONDUM		$ 6.500.000,00											
80.829.924	MARIO ALBERTO PEDRAZA ESTRADA	IBAGUE	$ 2.105.475,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-483955	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIO ALBERTO PEDRAZA ESTRADA		$ 2.105.475,00											
80.865.056	JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-69084	JOTA_23PC@HOTMAIL.COM	CRA 78 16 D 71	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ		$ -											
80.879.065	EDINSON GOMEZ CAMARGO	BOGOTÁ	$ 1.629.006,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-46497	Edi_son_23@hotmail.com	CARRERA 18 A BIS NO. 58-55 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDINSON GOMEZ CAMARGO		$ 1.629.006,00											
84.025.706	RAFAEL ARTURO BERMUDEZ GONZALEZ	PATIOS	$ 1.660.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-460592	RAFAELBERMUDEZ745@HOTMAIL.COM	CALLE 49 NO. 9-11 APTO 203	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL ARTURO BERMUDEZ GONZALEZ		$ 1.660.000,00											
85155196	LEOMARIO ANGULO LANDAZURY	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	leomarioangulo@hotmail.com	CL 19 B 5 05	7/07/2023	EN CURSO	30/04/2025			
	Total LEOMARIO ANGULO LANDAZURY		$ -											
85.446.555	FRANCISO FRANCO ANAYA	BOSCONIA	$ 4.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-245899	mikike23a@gmail.com	CALLE 21 NO. 15-25	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FRANCISO FRANCO ANAYA		$ 4.000.000,00											
85.446.555	FRANCISO FRANCO ANAYA LAMBRANO y SARYURI VARGAS MARCHENA	BOSCONIA	$ 2.568.877,20	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-245899	mikike23a@gmail.com	CL 21 NO. 15-25	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO y SARYURI VARGAS MARCHENA		$ 2.568.877,20											
85.446.555	FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO	BOSCONIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-245899	mikike23a@gmail.com	Calle 21 No. 15-25	26/05/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
85.446.555	FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO	CESAR	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	4760	mikike23a@gmail.com	CALLE 21 NO. 15-25 BOSCONIA CESAR	5/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO		$ -											
85.464.183	RAUL ANTONIO DEHORTA TORRES	SANTA MARTA	$ 149.245,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-327650	rdehorta@gmail.com	MZ K CASA 17 CIUDAD DEL SOL	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total RAUL ANTONIO DEHORTA TORRES		$ 149.245,00											
85.474.768	YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO	SANTA MARTA	$ 1.404.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-555064	asesoriaslegalesjr@gmail.com	CL 19 NO 32 C-29	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO		$ 1.404.250,00											
86.077.297	WALTER RAMOS ARIAS	VILLAVICENCIO	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	50001310500220210005500	walter.ramos.ar@gmail.com	CARRERA CL 40 # 17 47	15/11/2023	EN CURSO	30/04/2025			
	Total WALTER RAMOS ARIAS		$ -											
87.451.780	JESUS EDGARDO QUINTERO JURADO	PASTO	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	1429	CHUCHOJURADO@GMAIL.COM	CALLE 19-23 EDIFICIO PASTO PLAZAS, OFICINA 516,	2/02/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JESUS EDGARDO QUINTERO JURADO		$ -											
88.306.969	ELKIN ARMANDO ROJAS MENESES	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-56131	elkinrojas92@gmail.com	DIAGONAL 45 # 112B-26	13/02/2023	13/01/2025	30/4/2025	107,00	N/A	N/A
	Total ELKIN ARMANDO ROJAS MENESES		$ -											
91.159.747	FREDY ALEJANDRO ORTIZ	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-105633	Faom81@hotmail.com	CARRERA 18 44A-20	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total FREDY ALEJANDRO ORTIZ		$ -											
91.160.321	WILMER ALBERTO FLOREZ	CUCUTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-377266	abogadosbucaramanga2017@gmail.com	CALLE 35 No 17 – 77 EDIFICIO BANCOQUIA OFICINA 607	7/04/2024	23/8/2023	30/4/2025	616,00	N/A	N/A
	Total WILMER ALBERTO FLOREZ		$ -											
91.220.684	FABIO ENRIQUE BELTRAN MALDONADO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-184076	fbeltranmaldonado@gmail.com	CARRERA 20A 173A-3 APTO 531 INT 8	21/4/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
91.220.684	FABIO ENRIQUE BELTRAN MALDONADO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-184076	fbeltranmaldonado@gmail.com	CARRERA 20A 173A-3 APTO 531 INT 8	21/4/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total FABIO ENRIQUE BELTRAN MALDONADO		$ -											
91.292.736	FERNANDO MENDOZA ROJAS	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-407569	fernendozarojas@gmail.com	CRA. 89 # 16A-49 T15 APTO 703	21/9/2024	11/07/2024	30/4/2025	263,00	N/A	N/A
	Total FERNANDO MENDOZA ROJAS		$ -											
91.422.889	JORGE ELIECER MONSALVE VALDERRAMA	MEDELLÍN	$ 4.038.730,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-262076	jorgemonsalve29@yahoo.com	CALLE 94 PORTAL C ESC 84B- 31	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JORGE ELIECER MONSALVE VALDERRAMA		$ 4.038.730,50											
91.496.881	DIOMEDES MELISA PIEDRAHITA FONSECA	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-446400	transporteespecialbga@gmail.com	CALLE 28 # 80 C 09	17/10/2024	18/02/2025	30/4/2025	71,00	N/A	N/A
	Total DIOMEDES MELISA PIEDRAHITA FONSECA		$ -											
91.536.359	DIEGO ANDRES PALOMINO CRUZ	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 81140	digopa22@gmail.com	CRA 28A # 194-101	21/02/2025	22/04/2025	30/4/2025	8,00	N/A	N/A
	Total DIEGO ANDRES PALOMINO CRUZ		$ -											
91.536.846	IVAN DARIO MANRILLA QUINTERO	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-280295	idmq479@gmail.com	CARRERA 23 No 100 – 21	20/6/2023	31/1/2024	30/4/2025	455,00	N/A	N/A
	Total IVAN DARIO MANRILLA QUINTERO		$ -											
92.518.560	CESAR TULIO LOZANO SANDOVAL	FLORIDABLANCA	$ 1.574.700,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 396771	omarquintanaquintero@gmail.com	CALLE 140 CASA 2	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CESAR TULIO LOZANO SANDOVAL		$ 1.574.700,00											
93.356.484	WERNEY DUQUE ALVAREZ	MANIZALEZ	$ 1.710.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-342089	wesuarez@gmail.com	CARRERA 22 NO. 20 - 31 OFICINA 1405	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total WERNEY DUQUE ALVAREZ		$ 1.710.250,00											
93.408.384	CARLOS ANDRES CARDOZO MILLAN	IBAGUÉ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-146213	jimenavizcaya@hotmail.com	MZ 25 CS 9 SANTA ANA	29/3/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CARLOS ANDRES CARDOZO MILLAN		$ -											
94.151.389	JACINTO JAVIER QUINTERO RAMIREZ	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-217728	lokijavier@gmail.com	CARRERA 8 No. 5-12	6/01/2022	19/9/2023	30/4/2025	589,00	N/A	N/A
	Total JACINTO JAVIER QUINTERO RAMIREZ		$ -											
98.467.693	FERNANDO ALVAREZ RIOS	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-215803	defca69@hotmail.com	CALLE 71 SUR NRO 34 114 APTO 1007	13/2/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO ALVAREZ RIOS		$ -											
98.698.221	FRANCISCO JAVIER ESCOBAR MARULANDA	COPACABANA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 500067	franciscoescobarmarulanda@gmail.com	CARRERA 61 # 56 19	20/11/2024	17/12/2024	30/4/2025	134,00	N/A	N/A
	Total FRANCISCO JAVIER ESCOBAR MARULANDA		$ -											
98.763.624	JUAN CAMILO FLOREZ PEREZ / MELVI NUBIA ALCARAZ BARRERA	BELLO	$ 955.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-436054	juancarlos.3fsy.jf@gmail.com	CARRERA 50 NO. 63B - 18	28/02/2025	30/04/2025		61,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO FLOREZ PEREZ / MELVI NUBIA ALCARAZ BARRERA		$ 955.300,00											
401.888.871	ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA	BOGOTÁ	$ 181.650,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-471461	andreamaya167@gmail.com	CARRERA 11 A NO 190-12	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA		$ 181.650,00											
555.165.201	SEYDIS NADIR FORERO ROJAS	NEIVA	$ 2.022.829,90	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-51134	SEDYSFORERO@GMAL.COM	CALLE 14 NO. 7-40	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
555.165.201	SEYDIS NADIR FORERO ROJAS	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-51134	sedyforero@gmail.com	CALLE 14 # 7-40	1/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
	Total SEYDIS NADIR FORERO ROJAS		$ 2.022.829,90											
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.770.670,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	31/12/2022	30/01/2023	30/04/2025	821,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.106.380,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	29/01/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 5.598.400,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	18/02/2023	17/03/2023	30/04/2025	775,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.561.880,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	29/03/2023	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 7.760.800,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	14/07/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.013.140,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	28/09/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 7.137.420,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	26/10/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
800.004.254	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.142.480,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030202024005300	coronadent@hotmail.com	CARRERA. 103 A BIS NO. 16 C 15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	7/09/2023	6/10/2023	30/04/2025	572,00	N/A	N/A
	Total ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.		$ 48.091.170,80											
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 1.841.794,40	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 2.037.280,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/01/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 2.037.280,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/02/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 2.037.280,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/03/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 3.094.000,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/04/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	N/A
800.087.385	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	IBAGUE	$ 3.094.000,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024	7300140030072024003150O	n.arangovycia@gmail.com	CL 145 13 A 97 TO 1 AP 1203 ED OPALO	6/05/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
	Total NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.		$ 14.141.634,40											
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	23-377151	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	6/7/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	23-395398	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	27/7/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	23-407125	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	2/8/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	23-405420	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	8/02/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-356228	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	8/09/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-351197	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	8/11/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-419466	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	25/8/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-419544	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	28/8/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-419598	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	4/10/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-53706	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	11/02/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	24-65826	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	22/11/2024	12/01/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-29023	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	15/4/2025	9/06/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-29033	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	15/4/2025	9/06/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-63109	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	15/4/2025	18/12/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-246790	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	19/6/2025	11/12/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-246832	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	19/6/2025	13/12/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-272764	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	18/6/2025	14/02/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	25-167942	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	18/6/2025	19/03/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	MULTA SIC	22-190123	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 NO. 27 - 00, PISO 3	NA	26/6/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total Superintendencia de Industria y Comercio		$ -											
900.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 270.773,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@julvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 36	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 220.169,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@julvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 17	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 750.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 18	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 750.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 19	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 750.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 20	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 750.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 21	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 1.000.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 22	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 750.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 23	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 1.000.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 24	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 1.000.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 25	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 225.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 26	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 6.800.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 27	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
900.194.291	JUVIP DENT LTDA	BOGOTÁ	$ 1.186.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	info@juvipdent.com	CALLE 126 # 70 H 28	14/01/2025	4/02/2025	30/04/2025	85,00	N/A	N/A
	Total JUVIP DENT LTDA		$ 16.903.942,60											
800.197.268	Dirección de impuesto y Aduanas Nacionales DIAN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	BF 2017 2020 10824	notificaciones@dian.gov.co	CARRERA 8 NO. 6C - 38	19/6/2025	9/04/2020	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total Dirección de impuesto y Aduanas Nacionales DIAN		$ -											
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA SAS.	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024	05001400300320240099400	contabilidad@jomisgroup.com	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P6	6/11/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA SAS.	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024	05001400300320240099400	contabilidad@jomisgroup.com	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P6	6/11/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA SAS.	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024	05001400300320240099400	contabilidad@jomisgroup.com	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P6	6/11/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	N/A
	Total PROMOCIONES BALTICA SAS.		$ -											
804011196	SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA	BUCARAMANGA	$ 62.430.430,80	Litigioso	FACTURA	11001310300320230035500	contabilidad@seguridadacropolis.com	CALLE 19 NRO. 29-07, BARRIO SAN ALONSO	28/04/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA		$ 62.430.430,80											
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	1/02/2023	1/02/2023	30/04/2025	819,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	4/05/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
805001199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	$ 6.030.414,80	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	76001310300420230272-00	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	CALLE 11 # 100 – 121 OFICINA 403 - CALI	6/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
	Total POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA		$ 48.243.318,40											
805.006.569	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S BDVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO LOVE COLLECTION SAS ABRL DE 2024	76001310301420230022100	contabilidad@giral2.com administracion@exprecol.comvalentina.martinez@azc.com.co	CL 10 BIS OESTE # 28 - 113 AP 101 ED CRISTALES MV, CALI – VALLE CALLE 24 A NORTE NO. 1-19 LC 6, CALI	30/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
805.006.569	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S BDVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO GITALDO ARBOLEDA ABRL DE 2024	76001310301420230022100	contabilidad@giral2.com administracion@exprecol.comvalentina.martinez@azc.com.co	CL 10 BIS OESTE # 28 - 113 AP 101 ED CRISTALES MV, CALI – VALLE CALLE 24 A NORTE NO. 1-19 LC 6, CALI	30/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
805.006.569	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S BDVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO LOVE COLLECTION SAS MAYO DE 2024	76001310301420230022100	contabilidad@giral2.com administracion@exprecol.comvalentina.martinez@azc.com.co	CL 10 BIS OESTE # 28 - 113 AP 101 ED CRISTALES MV, CALI – VALLE CALLE 24 A NORTE NO. 1-19 LC 6, CALI	30/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
805.006.569	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S BDVE COLLECTION S.A.S	CALI	$ -	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO GITALDO ARBOLEDA MAYO DE 2024	76001310301420230022100	contabilidad@giral2.com administracion@exprecol.comvalentina.martinez@azc.com.co	CL 10 BIS OESTE # 28 - 113 AP 101 ED CRISTALES MV, CALI – VALLE CALLE 24 A NORTE NO. 1-19 LC 6, CALI	30/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	N/A
	Total GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S BDVE COLLECTION S.A.S		$ -											
811.002.867	SOPÓRTICA S.A.S BIC	MEDELLÍN	$ 2.271.363,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307920240119000	andres.gomez@soportica.com	CARRERA 46 61 SUR 68 OFI 201, SABANETA	12/07/2023	12/07/2023	30/04/2025	658,00	N/A	N/A
811.002.867	SOPÓRTICA S.A.S BIC	MEDELLÍN	$ 1.116.841,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307920240119000	andres.gomez@soportica.com	CARRERA 46 61 SUR 68 OFI 201, SABANETA	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
811.002.867	SOPÓRTICA S.A.S BIC	MEDELLÍN	$ 1.116.841,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307920240119000	andres.gomez@soportica.com	CARRERA 46 61 SUR 68 OFI 201, SABANETA	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	N/A
	Total SOPÓRTICA S.A.S BIC		$ 4.511.045,60											
811.035.528	OBANDO GIRALDO S. A. S.	Medellín	$ -	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN	11001400303S-2024-01620-00	impuestos@obandogiraldo.comasistentejuridico@obandogiraldo.com	CALLE 51 SUR, NO 48-57, PISO 9 OFICINA 9080	18/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S. A. S.	Medellín	$ -	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN	11001400303S-2024-01620-00	impuestos@obandogiraldo.comasistentejuridico@obandogiraldo.com	CALLE 51 SUR, NO 48-57, PISO 9 OFICINA 9080	18/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
811.035.528	OBANDO GIRALDO S. A. S.	Medellín	$ -	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	11001400303S-2024-01620-00	impuestos@obandogiraldo.comasistentejuridico@obandogiraldo.com	CALLE 51 SUR, NO 48-57, PISO 9 OFICINA 9080	18/12/2024	11/02/2025	30/04/2025	78,00	N/A	N/A
	Total OBANDO GIRALDO S. A. S.		$ -											
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 9.210.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	22/06/2022	23/06/2023	30/04/2025	677,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 9.210.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	25/07/2022	23/08/2022	30/04/2025	981,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 9.210.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	25/08/2022	26/08/2022	30/04/2025	978,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 10.680.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	27/09/2022	28/09/2022	30/04/2025	945,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 9.570.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	27/10/2022	28/12/2022	30/04/2025	854,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 7.980.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	28/11/2022	29/01/2023	30/04/2025	822,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 5.790.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	15/12/2022	16/01/2023	30/04/2025	835,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 7.290.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	30/01/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 5.940.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	24/02/2023	25/03/2023	30/04/2025	767,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 6.216.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	28/03/2023	29/04/2023	30/04/2025	732,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 7.725.600,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	27/04/2023	28/05/2023	30/04/2025	703,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 5.881.200,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	6/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 6.240.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	27/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 4.384.800,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	31/07/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 1.844.400,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	10/08/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	N/A
811039913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	$ 1.983.600,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310301020230056O-00	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	CALLE 33 NO 76 - 72	28/08/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK.		$ 109.155.600,00											
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 6646	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 6790	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7314	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7270	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7416	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7564	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7710	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 7852	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 8000	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 8152	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 8299	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA MELE 8497	1100131003372025001500	aissa@labg3.com.co	CARRERA 5 N° 67 - 20	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MILENIUM PLAZA S.A.		$ -											
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 99.484,00	Litigioso	FACTURA 164237548	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 167.400,00	Litigioso	FACTURA 164237582	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 121.380,00	Litigioso	FACTURA 164237759	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 111.600,20	Litigioso	FACTURA 16433774	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 80.000,00	Litigioso	FACTURA 164237840	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 157.080,00	Litigioso	FACTURA 164238625	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	8/05/2023	8/05/2023	30/04/2025	723,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 185.640,00	Litigioso	FACTURA 164238679	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	9/05/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 59.262,00	Litigioso	FACTURA 164238681	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	9/05/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 80.000,00	Litigioso	FACTURA 164238689	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	9/05/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 54.740,00	Litigioso	FACTURA 164238846	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	9/05/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 54.740,00	Litigioso	FACTURA 164239079	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	11/05/2023	11/05/2023	30/04/2025	720,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 185.640,00	Litigioso	FACTURA 164239275	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 121.616,30	Litigioso	FACTURA 105286078	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 115.796,40	Litigioso	FACTURA 105286079	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 1.486.998,00	Litigioso	FACTURA 105286529	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	15/05/2023	16/05/2023	30/04/2025	715,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 128.996,00	Litigioso	FACTURA 164239833	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	17/05/2023	17/05/2023	30/04/2025	714,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 128.996,00	Litigioso	FACTURA 164240040	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	18/05/2023	18/05/2023	30/04/2025	713,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 104.244,00	Litigioso	FACTURA 105292498	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	8/06/2023	9/06/2023	30/04/2025	691,00	N/A	N/A
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	BOGOTÁ	$ 157.080,00	Litigioso	FACTURA 164243323	1100141890372024016550O	elizabethmorales@aviatur.com.	CALLE 20 # 4- 55	15/06/2023	15/06/2023	30/04/2025	685,00	N/A	N/A
	Total AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A		$ 3.600.692,90											
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD MAYO 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD JULIO 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD AGOSTO 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD JULIO 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD AGOSTO 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2024	1100140030482024014400	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 NO. 89- 59	15/10/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	N/A
	Total MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.		$ -											
860029674	CARACOL TELEVISION SA	BOGOTÁ	$ 8.766.928,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030082024011500	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43 BOGOTA	3/02/2023	4/04/2023	30/04/2025	757,00	N/A	N/A
860029674	CARACOL TELEVISION SA	BOGOTÁ	$ 14.784.632,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030082024011500	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43 BOGOTA	7/06/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	N/A
	Total CARACOL TELEVISION SA		$ 23.551.662,00											
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	1/09/2022	13/09/2022	30/04/2025	960,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	3/10/2022	15/10/2022	30/04/2025	928,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	1/11/2022	13/11/2022	30/04/2025	899,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	6/12/2022	17/12/2022	30/04/2025	865,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	16/01/2023	18/01/2023	30/04/2025	833,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 30.940,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	6/02/2023	24/01/2023	30/04/2025	815,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	1/02/2023	13/02/2023	30/04/2025	807,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	9/09/2023	21/09/2023	30/04/2025	710,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	9/09/2023	21/09/2023	30/04/2025	710,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 278.780,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	9/09/2023	21/09/2023	30/04/2025	710,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 302.033,30	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	1/06/2023	13/06/2023	30/04/2025	687,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 302.033,30	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	4/07/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 302.033,30	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	1/08/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 302.033,30	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	4/09/2023	19/09/2023	30/04/2025	589,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 25.780,60	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	11/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 30.940,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	11/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	N/A
860047239	MUSICAR S.A.S	CALI	$ 268.739,10	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-0065-/25	mlucia.galeano@musicar.com	AV.2D NORTE # 24N 75	2/10/2023	14/09/2023	30/04/2025	594,00	N/A	N/A
	Total MUSICAR S.A.S		$ 4.093.398,90											
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 6.712.024,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.053.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131003202240065300	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 20, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
860.051.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100111030022024005305	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 29, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
860.051.936	DRABET SAS	BOGOTÁ	$ 7.469.141,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100111030022024005306	contabilidad.drabet@gmail.com	CARRERA 7 # 156 C- 29, OFICINA 4505	11/12/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
	Total DRABET SAS		$ 112.092.213,00											
890311749	SEGURIDAD ATLAS LTDA	CALI	$ 41.179.685,40	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	1100111030272025006130-00	pfelmpuestos@atlas.com.co	CARRERA 2 # 31 - 41	19-ENE-2024	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ATLAS LTDA		$ 41.179.685,40											
890.900.286	Gobernación de Antioquia	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	20224000079243 del 23/05/2024	gestiondocumental@antioquia.gov.co	CALLE 42B NO. 52-10	6/04/2023	23/5/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
890.900.286	Gobernación de Antioquia	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	20224000211928 del 14/09/2022	gestiondocumental@antioquia.gov.co	CALLE 42B NO. 52-10	6/04/2023	14/9/2023	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
890.900.286	Gobernación de Antioquia	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	20224000078910 del 7/06/2024	gestiondocumental@antioquia.gov.co	CALLE 42B NO. 52-10	6/04/2023	6/07/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
890.900.286	Gobernación de Antioquia	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	0.20220001272380 del 26/5/202	gestiondocumental@antioquia.gov.co	CALLE 42B NO. 52-10	26/6/2023	10/6/2024	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
890.900.286	Gobernación de Antioquia	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	COBRO COACTIVO	20224000078799 del 7/06/2024	gestiondocumental@antioquia.gov.co	CALLE 42B NO. 52-10			30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total Gobernación de Antioquia		$ -											
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 3.182.732,40	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI SEPTIEMBRE 2023	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 3.950.914,00	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI OCTUBRE 2023	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 4.335.840,40	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI NOVIEMBRE 2023	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 4.429.527,60	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI DICIEMBRE 2023	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 4.502.012,60	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI ENERO 2024	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 4.502.012,60	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI FEBRERO 2024	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 4.502.012,60	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI MARZO 2024	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	BOGOTA	$ 1.466.355,40	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI ABRIL	1100131030312024027400	impuestos@conbienes.com	CALLE 5 A 39 194 MEDELLÍN	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
	Total CONSTRUCCIONES Y BIENES SA		$ 30.871.407,60											
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17435	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17720	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 20192	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18801	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 19375	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 19914	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18616	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17350	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17754	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18263	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17242	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17933	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 17054	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18490	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18897	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 18263	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 19656	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 20069	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA FEDP 20377	1100131030372025001500	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	18/3/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P. H.		$ -											
900233984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	BOGOTÁ	$ 3.787.175,00	Litigioso	FACTURA	1100140030062-2023-00601-00	contabilidad@yujupublicidad.com	CARRERA 56 A #129 B 68 OF. 52	3/01/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	N/A
900233984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	BOGOTÁ	$ 7.863.520,00	Litigioso	FACTURA	1100140030062-2023-00601-00	contabilidad@yujupublicidad.com	CARRERA 56 A #129 B 68 OF. 52	27-03-2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	N/A
900233984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	BOGOTÁ	$ 3.071.294,80	Litigioso	FACTURA	1100140030062-2023-00601-00	contabilidad@yujupublicidad.com	CARRERA 56 A #129 B 68 OF. 52	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
900233984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.011.500,00	Litigioso	FACTURA	1100140030062-2023-00601-00	contabilidad@yujupublicidad.com	CARRERA 56 A #129 B 68 OF. 52	6/01/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
900233984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	BOGOTÁ	$ 4.179.161,00	Litigioso	FACTURA	1100140030062-2023-00601-00	contabilidad@yujupublicidad.com	CARRERA 56 A #129 B 68 OF. 52	17-07-2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	N/A
	Total YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.		$ 19.912.650,80											
900.317.177	PLASTIDENT SAS	BOGOTÁ	$ 21.805.946,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030242024014500	agarcia@plastident.com	CL 146A NO 58B-22 TORRE 3 AP 511	26/03/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	N/A
	Total PLASTIDENT SAS		$ 21.805.946,60											
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 2.749.849,60	Litigioso	FACTURA LTE 4325	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	10/04/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 3.044.369,00	Litigioso	FACTURA LTE 4326	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 23.746.568,20	Litigioso	FACTURA LTE 4351	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	26/04/2024	9/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 2.605.461,60	Litigioso	FACTURA LTE 4529	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	29/05/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 23.746.568,20	Litigioso	FACTURA LTE 4530	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	29/05/2024	28/07/2024	30/04/2025	276,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 19.154.226,20	Litigioso	FACTURA LTE 4674	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	25/06/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 19.003.984,00	Litigioso	FACTURA LTE 4766	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	26/07/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 2.665.856,40	Litigioso	FACTURA LTE 4885	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	11/08/2024	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 2.067.282,20	Litigioso	FACTURA LTE 4890	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	11/08/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ	$ 1.015.416,60	Litigioso	FACTURA LTE 4891	1100131030132024003600	info@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 NO. 156-10	12/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
	Total LATAMSEC SECURITY LTDA		$ 94.810.570,00											
900.510.350	SIEVERT S.A.S.	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890032024012200	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 FF 8 SUR 27 OF 512	16/6/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SIEVERT S.A.S.		$ -											
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	24/07/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	17/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/11/2024	27/11/2024	30/04/2025	154,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	9/04/2025	9/04/2025	30/04/2025	21,00	N/A	N/A
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	1100140030082025007 3600	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	9/04/2025	9/04/2025	30/04/2025	21,00	N/A	N/A
	Total GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/07/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/10/2024	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/01/2025	30/01/2025	30/04/2025	90,00	N/A	N/A
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.153.255,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030302025002500	atencion.ohesas@gmail.com	CARRERA 12 A 134 B 09	1/02/2025	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.		$ 130.452.089,60											
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 19.220.564,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 501	26/09/2023	26/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 29.089.675,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 502	21/10/2023	22/12/2023	30/04/2025	495,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 2.299.639,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 503	1/12/2023	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 2.299.639,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 504	27/12/2023	27/12/2023	30/04/2025	490,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 2.299.639,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 505	21/01/2024	23/03/2024	30/04/2025	403,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 2.299.639,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 506	26/02/2024	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.615.943,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 507	5/05/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.939.504,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 508	14/06/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	N/A
900.819.446	SI SEÑOR S.A.S.	BOGOTÁ	$ 3.472.499,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103040202500008600	facturacion@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93A 53 OF 509	1/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	N/A
	Total SI SEÑOR S.A.S.		$ 67.146.761,00											
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 725.081,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	18/10/2022	18/10/2022	30/04/2025	925,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 215.513,70	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	24/11/2022	24/11/2022	30/04/2025	888,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 1.319.472,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128- 16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	13/12/2022	13/12/2022	30/04/2025	869,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 125.664,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 157.080,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	27/06/2023	27/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	N/A
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ	$ 1.240.303,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890692024013400	comercializadoravictorie@hotmail.com	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	9/08/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	N/A
	Total INDUSERVIN VICTORIE S.A.S		$ 3.783.114,50											
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/01/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/03/2024	31/03/2024	30/04/2025	395,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 223.440,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.347.800,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	10/04/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	2/05/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.643.640,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	10/05/2024	8/06/2024	30/04/2025	326,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	4/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.260.790,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	12/07/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	4/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.143.210,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	8/08/2024	7/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	4/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 1.411.200,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	5/09/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.990.000,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
900.756.278	DONDOCTOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 305.066,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100113103000902024002820O	contador@dondoctor.com	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	N/A
	Total DONDOCTOR S.A.S		$ 70.413.760,00											
900812491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.442.900,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-00	a.ortiz@inmueblesterra.com gerencia@inmueblesterra.com	CALLE 93B #13-30 OF. 105	15/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	N/A
900812491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ	$ 9.442.900,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-01	a.ortiz@inmueblesterra.com gerencia@inmueblesterra.com	CALLE 93B #13-30 OF. 106	15/06/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	N/A
900812491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ	$ 9.442.900,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-02	a.ortiz@inmueblesterra.com gerencia@inmueblesterra.com	CALLE 93B #13-30 OF. 107	15/06/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	N/A
900812491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ	$ 9.442.900,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-03	a.ortiz@inmueblesterra.com gerencia@inmueblesterra.com	CALLE 93B #13-30 OF. 108	15/06/2023	24/07/2023	30/04/2025	646,00	N/A	N/A
900812491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ	$ 9.442.900,00	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-04	a.ortiz@inmueblesterra.com gerencia@inmueblesterra.com	CALLE 93B #13-30 OF. 109	15/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
	Total INMUEBLES TERRA S.A.S.		$ 46.214.500,00											
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE F 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ 6.198.519,20	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2024	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JUNIO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JULIO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
900.814.916	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023	1100113103022202400344O0	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
	Total BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		$ 49.588.153,60											
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	BOGOTÁ	$ 928.200,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	gerencia@icoman.com.co	CARRERA 3B # 2-35	11/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	BOGOTÁ	$ 182.327,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	gerencia@icoman.com.co	CARRERA 3B # 2-36	1/03/2024	20/03/2024	30/04/2025	406,00	N/A	N/A
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	BOGOTÁ	$ 921.060,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	gerencia@icoman.com.co	CARRERA 3B # 2-37	18/03/2024	18/04/2024	30/04/2025	377,00	N/A	N/A
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	BOGOTÁ	$ 817.577,60	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	gerencia@icoman.com.co	CARRERA 3B # 2-38	19/03/2024	19/04/2024	30/04/2025	376,00	N/A	N/A
	Total INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS		$ 2.849.164,60											
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	BOGOTÁ	$ 15.561.201,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030602024001290 0	administrativo@marmolina.com	CALLE 24 D BIS 73C-34	27/03/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	BOGOTÁ	$ 20.086.915,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030602024001290 0	administrativo@marmolina.com	CALLE 24 D BIS 73C-34	27/04/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	BOGOTÁ	$ 18.110.701,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030602024001290 0	administrativo@marmolina.com	CALLE 24 D BIS 73C-34	29/05/2023	29/07/2023	30/04/2025	641,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	BOGOTÁ	$ 14.648.398,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030602024001290 0	administrativo@marmolina.com	CALLE 24 D BIS 73C-34	27/06/2023	17/07/2023	30/04/2025	653,00	N/A	N/A
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	BOGOTÁ	$ 5.533.247,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030602024001290 0	administrativo@marmolina.com	CALLE 24 D BIS 73C-34	17/08/2023	17/08/2023	30/04/2025	622,00	N/A	N/A
	Total MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S		$ 73.940.464,20											
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 5.060.906,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.464.563,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	24/08/2023	23/09/2023	30/04/2025	585,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 5.060.906,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	24/08/2023	23/09/2023	30/04/2025	585,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.617.969,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	24/08/2023	23/09/2023	30/04/2025	585,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 7.765.629,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	24/08/2023	23/09/2023	30/04/2025	585,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.613.810,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	24/08/2023	23/09/2023	30/04/2025	585,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.223.490,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	28/08/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.471.800,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	28/08/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	N/A
901034523	MASIVIAN S.A.S	BOGOTÁ	$ 4.664.337,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030012024003200	legal@masiv.com	CARRERA 11 Nº 98-70 OFICINA 315	28/09/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	N/A
	Total MASIVIAN S.A.S		$ 37.905.769,80											
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/04/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ	$ 11.900.000,00	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1100131030412025001750 0	notificacioncolombia@mallplaza.com.	AV CALLE 19 # 28 - 80	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total MALLPLAZA SERVICIOS SAS		$ 95.200.000,00											
901411883	SOLU OBRAS SAS	BOGOTÁ	$ 142.898.014,00	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN	1100131 03 002 2023 00530 01	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CARRERA 21 # 99 - 33	14/11/2024	24/02/2025	30/04/2025	65,00	N/A	N/A
	Total SOLU OBRAS SAS		$ 142.898.014,00											
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 46.908,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	7300141800012024002139 0	laboratorioleone@gmail.com	CARRERA 4 D NRO. 103 -16	27/01/2023	13/03/2023	30/04/2025	779,00	N/A	N/A
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 2.834.520,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	7300141800012024002139 0	laboratorioleone@gmail.com	CARRERA 4 D NRO. 103 -16	26/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.417.930,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	7300141800012024002139 0	laboratorioleone@gmail.com	CARRERA 4 D NRO. 103 -16	3/04/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
	Total KRONELAB S.A.S.		$ 4.251.358,80											
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 17.473.902,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	16-12-22	19/12/2022	30/04/2025	863,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 142.324,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	1/01/2023	8/01/2023	30/04/2025	843,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 83.186.982,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	2/01/2023	15/02/2023	30/04/2025	805,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 167.199,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	16/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 39.405.193,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	28/02/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 8.766.666,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	8/09/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 79.844.440,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	8/11/2022	24/11/2022	30/04/2025	858,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 77.456.100,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	12/12/2022	24/01/2023	30/04/2025	827,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	BOGOTÁ	$ 9.042.730,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030032024004500	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLIN	2/01/2023	18/03/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	MEDELLIN	$ 40.770.920,00	Litigioso	FACTURA DE VENTA	1100131030012024000600 0	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A NO 34 A 49 D	24/12/2022	24/01/2023	30/04/2025	827,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	MEDELLIN	$ 79.120.281,60	Litigioso	FACTURA DE VENTA	1100131030012024000600 0	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A NO 34 A 49 D	24/01/2023	18/03/2023	30/04/2025	802,00	N/A	N/A
901.586.519	GOLDEN LINEA S.A.S	MEDELLIN	$ 9.296.780,00	Litigioso	FACTURA DE VENTA	1100131030012024000600 0	goldenlineasas@gmail.com	CARRERA 78 A NO 34 A 49 D	16/02/2023	18/03/2023	30/04/2025	774,00	N/A	N/A
	Total GOLDEN LINEA S.A.S		$ 444.566.740,00											
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/07/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
901.610.689	ALISAC S.A.S.	BOGOTA D.C.	$ 2.316.981,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	1100140030622024005070 0	mariacrincon16@gmail.com	CL 92 NO. 18 98.	1/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
	Total ALISAC S.A.S.		$ 35.035.892,80											
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 25.794.542,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	26/04/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 20.017.704,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25-05-23	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 20.016.893,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25-04-23	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 19.965.725,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	26-05-23	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 20.457.907,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	27-06-23	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 18.645.319,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25-07-23	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 19.125.451,60	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25-08-23	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	N/A
901678810	ONELAB S.A.S.	BOGOTÁ	$ 1.856.894,60	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100131030132023-00367-00 0	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	26-09-23	26/10/2023	30/04/2025	552,00	N/A	N/A
	Total ONELAB S.A.S.		$ 146.794.410,00											
1.000.117.927	YUCELY BERMUDEZ CHACON	BOGOTÁ	$ 784.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-538413	gconch16@gmail.com	CARRERA 86 A NO. 74-14	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YUCELY BERMUDEZ CHACON		$ 784.000,00											
1.000.381.607	DANIEL ESTEBAN HERNANDEZ LEMUS	TUNJA	$ 1.007.525,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-540188	danielesteban@gmail.com	AV COLON N 27 87 APT 107	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ESTEBAN HERNANDEZ LEMUS		$ 1.007.525,00											
1.000.406.517	PAULA ANDREA RAMIREZ SAGUERO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-411911	paubpt123@gmail.com	CL 45 A 15 A 105 P 1	25/09/2024	12/06/2024	30/4/2025	322,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA RAMIREZ SAGUERO		$ -											
1.000.757.028	ANDRES FELIPE MENDOZA YEPES	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-299875	andresfelipemendozayepes@gmail.com	CLL 92 DA 68 B 09	16/07/2024	29/07/2024	30/4/2025	275,00	N/A	N/A
	Total ANDRES FELIPE MENDOZA YEPES		$ -											
1.000.903.318	JUAN FELIPE GAVIRIA FERNANDEZ	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-240642	juangaviroafernandez@gmail.com	TR 36 72 -113 INT 102	22/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
1.000.903.318	JUAN FELIPE GAVIRIA FERNANDEZ	MEDELLIN	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	537655	juangaviroafernandez@gmail.com	TR 36 72 -113 INT 102	8/07/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN FELIPE GAVIRIA FERNANDEZ		$ -											
1.001.066.615	YULITHSA PUENTES SIERRA	BOGOTÁ	$ 561.406,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-287115	SAMARIS.PUENTES@GMAIL.COM	CARRERA 88 7565 AP 302	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YULITHSA PUENTES SIERRA		$ -											
1.001.287.652	KATHERINE OLMEDO CASTRILLON	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 55236	olmedocastrillonk@gmail.com	CLLE 98# 50 B 16	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total KATHERINE OLMEDO CASTRILLON		$ -											
1.001.326.389	ANA MARIA DIAZ PATIÑO	BOGOTA D.C.	$ 2.660.840,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-49199	anuvpem@gmail.com	CARRERA 48 NO. 149 - 48 APTO 704	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.001.326.389	ANA MARIA DIAZ PATIÑO	BOGOTA	$ 1.900.600,00	Litigioso	PROCESO JURIDICO	24-49199	ANAVPEM@GMAIL.COM	CARRERA 48 NO. 149 - 48 APTO 704	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA MARIA DIAZ PATIÑO		$ 4.561.440,00											
1.001.998.301	LINA MARCELA DE LA HOZ GUERRERO	SOLEDAD	$ 891.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-343664	delahoz373@gmail.com	CARRERA 24 D 59 A - 52	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.001.998.301	LINA MARCELA DE LA HOZ GUERRERO	SOLEDAD	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-343664	delahoz373@gmail.com	KR 24 D 59 A 52	13/08/2024	28/10/2024	30/4/2025	184,00	N/A	N/A
	Total LINA MARCELA DE LA HOZ GUERRERO		$ 891.000,00											
1.002.092.866	LINEY CAROLINA GONZALEZ FONTALVO	BARRANQUILLA	$ 1.173.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-308040	liney.gonzalezfontalvo@gmail.com	CARRERA 8 #134-107	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LINEY CAROLINA GONZALEZ FONTALVO		$ 1.173.750,00											
1.002.302.801	MARGARITA ROSA PORTO	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-187344	margaritarosaportopalencia@gmail.com	CARRERA 10 DIAGONAL #135-170	20/04/2023	17/01/2025	30/4/2025	103,00	N/A	N/A
	Total MARGARITA ROSA PORTO		$ -											
1.002.439.076	MALORY AVILA RICAURTE	BOGOTÁ	$ 4.462.315,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-460984	malory1968@outlook.es	CL 17 C # 135 - 51	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MALORY AVILA RICAURTE		$ 4.462.315,00											
1.002.860.158	YURIANA ALEXA URREA CASTRO	POPAYÁN	$ 2.579.225,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-361797	yurianaalecastro.645@gmail.com	CARRERA 6 NO. 18 -45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YURIANA ALEXA URREA CASTRO		$ 2.579.225,00											
1.003.027.569	ALEJANDRA SOFIA AGAMEZ IBARRA	MONTERIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-124426	agamezal894@gmail.com	KR 15 B 44 53	30/5/2024	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total ALEJANDRA SOFIA AGAMEZ IBARRA		$ -											
1.003.196.593	BELIAZAR RUDAS RIVERA	VALLEDUPAR	$ 667.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-284097	BELIAZARRRUDASRIVERA@GMAIL.COM	CARRERA 14 NO. 15 38 BARRIO EL BOSQUE	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.003.196.593	BELIAZAR RUDAS RIVERA	EL COPEY	$ 1.362.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-284097	beliazarrudasrivera@gmail.com	CARRERA 14 NO. 15 - 38	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BELIAZAR RUDAS RIVERA		$ 2.030.500,00											
1.003.489.066	LAURA DANIELA ALFONSO MONTENEGRO	GUADCA	$ 850.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-291939	danielllaalfonso2013@gmail.com	CR 78 2A05	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LAURA DANIELA ALFONSO MONTENEGRO		$ 850.000,00											
1.003.813.641	ALEX SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ	RIVERA - HUILA	$ 1.305.120,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 500746	sebastian2000sanchez@gmail.com	CARRERA 11B 3-48	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ALEX SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ		$ 1.305.120,00											
1.003.842.671	CESAR IVAN LEON TORRES	VILLAVICENCIO	$ 225.875,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-285769	soniatorres2083@gmail.com	CALLE 11 SUR # 18-76	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CESAR IVAN LEON TORRES		$ 225.875,00											
1.003.878.861	KAREN LORENA SOTO MORENO	CHIA	$ 1.845.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-162911	K.soto@outlook.com	KM 1 VÍA TABIO – TENJO CONJUNTO RESERVA SAN JOSE T15 APTO 408	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total KAREN LORENA SOTO MORENO		$ 1.845.900,00											
1.003.879.034	LAURA VALERIA AGUIRRE GUZMAN	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 490774	valeriaguirreg@gmail.com	CIRCULAR 73B #39B-85	14/11/2024	17/1/2025	30/4/2025	103,00	N/A	N/A
	Total LAURA VALERIA AGUIRRE GUZMAN		$ -											
1.004.805.928	DAUNNIS LORENA QUINTERO REYES	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-209789	magdalutorres@gmail.com	CRA 57 # 22b-41	5/07/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DAUNNIS LORENA QUINTERO REYES		$ -											
1.004.807.645	VALENTINA LUNA YANEZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-520741	valentinalunayanez@gmail.com	CALLE 32 #22-26 LA LEONORA	21/11/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA LUNA YANEZ		$ -											
1.004.856.246	NOHEMY DURAN CHINCHILLA	VILLAVICENCIO	$ 3.264.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-346929	nohemyduranchinchilla@gmail.com	CRA 13 2 NO 17 09	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NOHEMY DURAN CHINCHILLA		$ 3.264.500,00											
1.005.018.336	YORELY AVENDAÑO GOMEZ	CUCUTA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	20240419600031864	yorelyfc_07@hotmail.com	AV. 28 1B-75 CONJUNTO CERRADO TERRANOSTRA	3/09/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YORELY AVENDAÑO GOMEZ		$ -											
1.005.564.724	VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ	BARRANQUILLA	$ 4.279.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 513551	VG12092002@GMAIL.COM	CALLE 54 NO 46-88	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ		$ 4.279.000,00											
1.005.716.784	JUAN PABLO MACHADO BOTERO	BOGOTA	$ 256.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-310068	JUANPMACHADO8@GMAIL.COM	CALLE 128 48 26 IN 04 APT 203	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO MACHADO BOTERO		$ 256.500,00											
1.006.099.497	DAYAN SOFIA CEBALLOS	CALI	$ 2.809.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-79226	contactenos@alianzalegalasesores.com	CARRERA 1 NO. 70-56	17/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DAYAN SOFIA CEBALLOS		$ 2.809.500,00											
1.006.513.832	GLADYS SHIRLEY GONZALEZ GRADO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-5610	shirlygonzalez0927@gmail.com	TV 13 D BIS 40 Sur -51	1/06/2023	13/11/2024	30/4/2025	168,00	N/A	N/A
	Total GLADYS SHIRLEY GONZALEZ GRADO		$ -											
1.006.632.597	DAVID CAMILO PEREZ GALINDO	CALI	$ 518.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-297746	dcperez2806@gmail.com	CL 24 OESTE, AV. 513	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DAVID CAMILO PEREZ GALINDO		$ 518.000,00											
1007382897	DIEGO EFRAIN RIATEGUI CARREÑO	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	68001410500120250005800	riateguidiego.17@gmail.com	CALLE 14 # 10 D 27 TEJAR NORTE II EN BUCARAMANGA.	30/07/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIEGO EFRAIN RIATEGUI CARREÑO		$ -											
1.007.436.078	ANGIE LISETH BARRETO OCHOA	TUNJA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-491251	angielisethbarretoochoa@gmail.com	CALLE 10 # 5A-68- TOCA	11/01/2023	24/07/2024	30/4/2025	280,00	N/A	N/A
	Total ANGIE LISETH BARRETO OCHOA		$ -											
1.007.663.674	JEIMY ESPERANZA MUÑOZ VANEGAS	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-334001	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21-45	8/08/2024	16/8/2024	30/4/2025	257,00	N/A	N/A
	Total JEIMY ESPERANZA MUÑOZ VANEGAS		$ -											
1.010.165.007	NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA	BOGOTÁ	$ 15.000.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310501920210047800 11001310501920214101970	veronvera0414@hotmail.com	CRA. 27 #53-61 OF 506 EN BOGOTÁ D.C	14/05/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA		$ 15.000.000,00											
1.010.170.544	FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN	BOGOTÁ	$ 652.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-251427	fredyberi1@hotmail.com	CL 6D NO. 5 -50 APTO 602 IN 7	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN		$ 652.500,00											
1010177365	WILSON ORLANDO TAPIERO	BOGOTÁ	$ 24.896.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310502120250005800	wiltapiero@gmail.com	CRA. 64 NRO. 91-215 APTO 201 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	21/09/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
	Total WILSON ORLANDO TAPIERO		$ 24.896.000,00											
1.010.221.662	MARIO ALBERTO CHACON MINA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-55510	mariotphl@gmail.com	CARRERA 4D # 32 - 62	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIO ALBERTO CHACON MINA		$ -											
1.012.323.680	DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-58284	edwarcastiblanco@outlook.com	CALLE76 # 108 - 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO		$ -											
1.012.359.669	CHRISTIAN IVAN GONZALEZ MEDINA	BOGOTÁ	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	540644	linareslauraliliana@gmail.com	CRA 91 D NO. 50A-58	8/01/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CHRISTIAN IVAN GONZALEZ MEDINA		$ -											
1.012.429.189	MIGUEL ANDRES LOBO BAREÑO	BOGOTA	$ 1.580.850,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-22258	andresbareno26@gmail.com	CARRERA 70 NO. 74B - 19	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANDRES LOBO BAREÑO		$ 1.580.850,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.013.577.351	ANGELICA LILIANA JARA ALFONSO	BOGOTÁ	$ 925.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-269888	aljaraal@gmail.com	CALLE 3 A SUR NO. 19-58	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANGELICA LILIANA JARA ALFONSO		$ 925.000,00											
1.013.577.351	YEIMMY YESENIA OSORIO CARDENAS	BOGOTÁ	$ 2.570.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-269888	aljaraal@gmail.com	CL 3 A SUR 19-58	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YEIMMY YESENIA OSORIO CARDENAS		$ 2.570.000,00											
1.013.611.921	LUZ ANDREA PEREZ PEÑA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-34945	heral061608@gmail.com	CALLE 8 SUR NO. 71C- 57	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ANDREA PEREZ PEÑA		$ -											
1.013.622.017	ANDREA MARCELA CASTRO GARCIA	HOSQUERA	$ 1.922.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-481046	amcast@gmail.com	CALLE 17 SUR N 6-22 TORRE 1 APTO 1102	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANDREA MARCELA CASTRO GARCIA		$ 1.922.900,00											
1.013.629.587	LOREN MILENA GIL SANDOVAL	BOGOTA	$ 2.380.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-75823	LORENGIL0427@GMAIL.COM	CARRERA 68 # 11 C 21 INTERIOR 1 APTO 404	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total LOREN MILENA GIL SANDOVAL		$ 2.380.250,00											
1.013.646.346	WENDY TATIANA CRUZ PARRA	BOGOTA	$ 4.310.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-97494	tpdc88@hotmail.com	CARRERA 4A ESTE # 39 - 37 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total WENDY TATIANA CRUZ PARRA		$ 4.310.050,00											
1.013.664.587	CAROLINA INFANTE OSORIO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-099977	cinfanteosorio@gmail.com	CALLE 4D SUR 02	9/03/2023	18/02/2025	30/4/2025	73,00	N/A	N/A
	Total CAROLINA INFANTE OSORIO		$ -											
1.014.185.638	FREDDY RENE PORTELA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-194573	fredyr.portilas@gmail.com	CRA 105 I 68 14	25/04/2023	2/09/2024	30/4/2025	240,00	N/A	N/A
	Total FREDDY RENE PORTELA		$ -											
1.014.207.699	DIANA PAOLA MOYANO	BOGOTA D.C	$ 1.276.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-56938	diana.paola4@gmail.com	CALLE 131 C NO 126-95	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total DIANA PAOLA MOYANO		$ 1.276.800,00											
1.014.214.397	LIZETH JACQUELINE VILLEGAS CARO	TOCANCIPA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-79692	lizevillegas.ts@gmail.com	HACIENDA TOCANCIPA TERRANOVA	3/01/2023	27/3/2023	30/4/2025	765,00	N/A	N/A
	Total LIZETH JACQUELINE VILLEGAS CARO		$ -											
1.014.218.118	LISSETH YESENIA PARRA RIVERA	BOGOTÁ	$ 706.300,00	Litigioso	AUTO ADMISORIO	2024-1950	lisethpar06@gmail.com	CARRERA 27 # 74-30	6/06/2024	17/02/2025	30/04/2025	72,00	N/A	N/A
	Total LISSETH YESENIA PARRA RIVERA		$ 706.300,00											
1.014.219.527	BREIDY JULIETH QUIROGA	BOGOTA	$ -	Devolucion	RESPUESTA DP	446131	quirogaroquerad@yahoo.com	DIAGONAL 75 #106-15	17/02/2018	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total BREIDY JULIETH QUIROGA		$ -											
1.014.225.112	MILDRED YURANY PABON SANCHEZ	BOGOTÁ	$ 2.160.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-339342	mildred-561@hotmail.com	CARRERA 119 # 64 -55	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MILDRED YURANY PABON SANCHEZ		$ 2.160.400,00											
1.015.392.422	GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA	BOGOTA	$ 58.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-531175	gizo270311@gmail.com	CARRERA 116B # 74A-65	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA		$ 58.250,00											
1.015.394.592	KATHERINE AMAYA MATEUS	BOGOTÁ	$ 35.075,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-411609	Kateamayamateus@hotmail.com	CALLE 75 # 94-97	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total KATHERINE AMAYA MATEUS		$ 35.075,00											
1.015.399.181	HANIA LORENA AMARIS GUTIERREZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-437427	cooperacionbogota23@yahoo.com	CALLE 168 N 65 - 82 INT 1 APT 304	10/10/2024	25/11/2024	30/4/2025	156,00	N/A	N/A
	Total HANIA LORENA AMARIS GUTIERREZ		$ -											
1015425659	JUAN SEBASTIÁN PINZÓN AFANADOR	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001410501420250040300	danielbermudez099@hotmail.com	CARRERA 26#4B-77 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.D.C	15/06/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIÁN PINZÓN AFANADOR		$ -											
1.015.428.545	HENRY ALEXIS CALDERON SANCHEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310304520250022500	henryalexiscalderon@gmail.com	DG 79A BIS 55A 11	15/07/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total HENRY ALEXIS CALDERON SANCHEZ		$ -											
1.015.453.393	MARIA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ	BOGOTA D.C.	$ 1.764.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 352134	moreno-alejandra@outlook.com	CALLE 67 # 22 - 09	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ		$ 1.764.000,00											
1.015.455.378	MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA	BOGOTA D.C.	$ 158.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-32377	mfabril@gmail.com	CALLE 86 A NO. 49A-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA		$ 158.200,00											
1.015.463.929	JUAN CAMILO CAICEDO HERNANEZ	BOGOTA	$ 4.769.991,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-417161	kamilokaicedo25@gmail.com	CARRA 105 C NO. 130D-09	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO CAICEDO HERNANEZ		$ 4.769.991,00											
1.015.467.887	NICOLE JESENYA POVEDA	MANIZALES	$ 687.308,40	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-406969	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NICOLE JESENYA POVEDA		$ 687.308,40											
1.016.026.131	NATALIA AVENDAÑO TOCANCHON	BOGOTA	$ 1.413.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-400695	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NATALIA AVENDAÑO TOCANCHON		$ 1.413.300,00											
1.016.026.131	NATALIA AVENDAÑO TOCACHON	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-400695	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	18/9/2024	10/08/2024	30/4/2025	263,00	N/A	N/A
	Total NATALIA AVENDAÑO TOCACHON		$ -											
1.016.052.244	JULY VANESSA LOZANO LOZANO	MANIZALES	$ 502.305,30	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-487678	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULY VANESSA LOZANO LOZANO		$ 502.305,30											
1.016.093.999	PAULA ALEJANDRA SANCHEZ PARDO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 79600	paulapardo1707@gmail.com	CALLE 16 H BIS 103	22/2/2024	4/04/2024	30/4/2025	391,00	N/A	N/A
	Total PAULA ALEJANDRA SANCHEZ PARDO		$ -											
1.017.174.199	MARISOL CARDONA AREIZA	MEDELLIN	$ 1.657.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-55486	mari-cardo@hotmail.com	CARRERA 42 B NO. 110 B 69	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
	Total MARISOL CARDONA AREIZA		$ 1.657.300,00											
1.018.416.979	JUAN LEONARDO NOVOA GARZON	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-201439	juanleonardonovoa@gmail.com	CL 142 13 33 AP 409	5/02/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN LEONARDO NOVOA GARZON		$ -											
1.018.495.845	OLOA DANIELA GUZMAN GUZMAN	BOGOTA D.C.	$ 1.518.525,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-351235	odaniguz09@gmail.com	CARRERA 54 # 64A-45 TORRE 9 APTO 503	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OLOA DANIELA GUZMAN GUZMAN		$ 1.518.525,00											
1.018.497.838	IVAN ORLANDO VALENCIA CHITIVA	BOGOTÁ	$ 293.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-322673	pipeairas17@gmail.com	CALLE 92 NO 19C-87 APTO 503	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total IVAN ORLANDO VALENCIA CHITIVA		$ 293.750,00											
1.018.501.820	PETTER ADRIAN PIEDRAHITA	CALI	$ 5.314.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-546753	petteradrianpi@hotmail.com	CALLE 18 A NO. 56-20	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
1.018.501.820	PETTER ADRIAN PIEDRAHITA	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-546753	petteradrianpi@hotmail.com	CL 18A#56-20 TORRE APTO 161	12/11/2020	13/6/2024	30/4/2025	323,00	N/A	N/A
	Total PETTER ADRIAN PIEDRAHITA		$ 5.314.500,00											
1.019.053.054	LILIANA ALQUICHIDES MOLANO	BOGOTÁ	$ 35.943.679,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001410501020240006600	lilianalqui07@hotmail.com	AV CALLE 138 NO. 50 - 36	20/11/2023	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
	Total LILIANA ALQUICHIDES MOLANO		$ 35.943.679,00											
1.019.057.948	DIANA PATRICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-138170	luanitahys@gmail.com	CARRERA132 # 132 D 54	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.019.073.510	NICOLAS RUBIANO QUINTERO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 73678	nicolasgoth01@gmail.com	CARRERA 96 # 132A - 36	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total NICOLAS RUBIANO QUINTERO		$ -											
1.019.076.241	JORGE LEONARDO SALAZAR	BOGOTA D.C	$ 1.160.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-068446	jbalazar.101112@gmail.com	CARRERA 58B 132A22	20/2/2023	28/02/2023	30/04/2025	63,00	N/A	N/A
1.019.076.241	JORGE LEONARDO SALAZAR	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-068446	jbalazar.101112@gmail.com	CRA 58 # 138 A 22	21/02/2023	4/05/2023	30/4/2025	727,00	N/A	N/A
	Total JORGE LEONARDO SALAZAR		$ 1.160.200,00											
1.019.114.361	BRAYAN GUERRERO BENITEZ (DTX Y DFS)	BOGOTA	$ 2.804.829,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-354886	BGUERRERO@UNAL.EDU.CO	CARRERA 49 NO 137-85 INT 6 - 202	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN GUERRERO BENITEZ (DTX Y DFS)		$ 2.804.829,00											
1.019.114.361	BRAYAN GUERRERO BENITEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-354886	bguerrerob@unal.edu.co	DIAGONAL 5 C 44 52 BARRIO SAN RAFAEL	16/9/2024	21/9/2024	30/4/2025	252,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN GUERRERO BENITEZ		$ -											
1.019.126.683	SARA PILAR MELENDEZ MELO	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	22-190123	opmelor3@gmail.com	CALLE 143 141D 15	1/04/2023	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
1.019.126.683	SARA PILAR MELENDEZ MELO	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	22-190123	opmelor3@gmail.com	CALLE 143 141D 15	1/02/2023	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SARA PILAR MELENDEZ MELO		$ -											
1.020.459.715	JESSICA ALEJANDRA MARTINEZ CASTAÑEDA	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-380568	jessimartinez314@gmail.com	KR 51 A 27 B 120	26/09/2022	19/06/2024	30/4/2025	315,00	N/A	N/A
	Total JESSICA ALEJANDRA MARTINEZ CASTAÑEDA		$ -											
1.020.469.478	ANGIE TOBON MAZUERA	BELLO	$ 36.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-304287	anytobon@gmail.com	CARRERA 67 B #56 B 54	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANGIE TOBON MAZUERA		$ 36.000,00											
1.020.719.643	VICTORIA MAYORGA CERÓN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503220211000-7501	victoriamayorga214@hotmail.com	CALLE 145 NO. 58 - 36	4/09/2021	19/09/2021	30/04/2025	1350,00	N/A	N/A
	Total VICTORIA MAYORGA CERÓN		$ -											
1.020.723.092	JOHANA GRIZETH ESPITIA GOMEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-202171	johanaespitia21@gmail.com	KR 138 C 143- 83	5/02/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JOHANA GRIZETH ESPITIA GOMEZ		$ -											
1.020.726.206	JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGON	BOGOTA D.C.	$ 2.447.720,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-305069	j.roman20622@gmail.com	CALLE 187 # 19A-85	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGÓN		$ 2.447.720,00											
1.020.726.206	JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGON	BOGOTÁ	$ 1.785.950,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-305069	j.roman20622@gmail.com	CALLE 187 NO. 19A-85	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGON		$ 1.785.950,00											
1020730166	KATHERINE CASTRO ÁVILA	BOGOTA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503920250011400	katherinecastroavila@hotmail.com	CLL 145 # 13 A 07	21/09/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total KATHERINE CASTRO ÁVILA		$ -											
1.020.738.226	YENNY NATALIA REYES MATALLANA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-380620	nata.reyes8@gmail.com	CALLE 174 NO. 8 - 31	9/06/2024	10/09/2024	30/4/2025	232,00	N/A	N/A
	Total YENNY NATALIA REYES MATALLANA		$ -											
1.020.746.256	JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR	BOGOTÁ	$ 75.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-435911	peco0710@gmail.com	CALLE 147 1254	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.020.746.256	JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-435911	peco0710@gmail.com	CLL 147 # 12-54	10/01/2023	17/04/2024	30/4/2025	378,00	N/A	N/A
	Total JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR		$ 75.000,00											
1.020.761.276	LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ ALVIS	BOGOTA	$ 4.417.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-161420	maleijita.04@gmail.com	CALLE 164 NO. 15 -36	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ ALVIS		$ 4.417.000,00											
1.020.775.142	DIANA CAROLINA VANEGAS ARAQUE	TUNJA	$ 8.396.375,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-26952	dianaxd@hotmail.com	CALLE 39 NO 3 A 20 REMANSOS DE SANTA INES	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA VANEGAS ARAQUE		$ 8.396.375,00											
1.020.789.647	MARIA ELIZABETH SANABRIA COMBARIZA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-445441	mariaelisc@hotmail.com	DIAGONAL 150 142 40	17/10/2024	25/11/2024	30/4/2025	156,00	N/A	N/A
	Total MARIA ELIZABETH SANABRIA COMBARIZA		$ -											
1.020.809.230	CAROL DANIELA SIERRA CUITIVA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-514889	daniela_sierra16@hotmail.com	CRA 7D #145-51	16/11/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total CAROL DANIELA SIERRA CUITIVA		$ -											
1.022.351.388	FREDY ARLEY MORALES RODRIGUEZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-237869	alan.trami01@gmail.com	CALLE 21 # 21 - 45	21/5/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total FREDY ARLEY MORALES RODRIGUEZ		$ -											
1.022.367.827	RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ UYABAN	SOACHA	$ 6.172.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-398097	rafael_hernandez_91@hotmail.com	CARRERA 19D 04 85 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ UYABAN		$ 6.172.000,00											
1.022.382.742	KELLY JOHANNA RIOS	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	136	KJOHANARIOSQ@GMAIL.COM	CALLE 8 # 3-16	19/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total KELLY JOHANNA RIOS		$ -											
1.022.932.279	ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO	BOGOTA D.C.	$ 1.800.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-331194	erikaycruzb@gmail.com	CALLE 150 A NO 102 B 47 TO 2 APTO 701	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.022.932.279	ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	439	erikaycruzb@gmail.com	CARREA 36 NO. 80-75	23/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO		$ 1.800.000,00											
1.024.496.803	LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ	SOACHA	$ 481.300,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-251172	lufer1118@gmail.com	CARRERA 11 # 53-92 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ		$ 481.300,00											
1.024.505.336	YESSICA KATERINE MEDINA BELTRAN	ARMENIA	$ 3.098.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-31894	medinabeltranyessicakaterine@gmail.com	AVENIDA 1 NO. 1 - 13 MANZANA G VILLA JULIANA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YESSICA KATERINE MEDINA BELTRAN		$ 3.098.250,00											
1.024.510.626	DARIO MISAEL LOPEZ MORENO	SOACHA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-67799	dmlopez_1998@hotmail.com	CARRERA 11 18 54 SUR	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DARIO MISAEL LOPEZ MORENO		$ -											
1024527343	MILTON JAVIER NENGUA MUÑOZ	BOGOTÁ	$ 8.518.722,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001410500222024011400	javier211891@gmail.com	CARRERA 98 NO. 68-20 SUR, BOGOTÁ	7/10/2024	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
	Total MILTON JAVIER NENGUA MUÑOZ		$ 8.518.722,00											
1.024.590.161	YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO	MANIZALES	$ 1.200.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-380829	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO. 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO		$ 1.200.000,00											
1.025.140.896	IBETH ALEXANDRA SECAIDA SAAVEDRA	MANIZALES	$ 270.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-427122	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total IBETH ALEXANDRA SECAIDA SAAVEDRA		$ 270.000,00											
1.026.149.623	LUISA FERNANDA RENDÓN QUIROZ	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001310502820250011400	rendon.lui@outlook.com	CALLE 138 B SUR # 46-58	19/10/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total LUISA FERNANDA RENDÓN QUIROZ		$ -											
1.026.250.839	JESÚS DAVID RUBIANO BAYONA	BOGOTÁ	$ 4.728.360,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-519381	jrubiano34@gmail.com	TRANSVERSAL 42 ANO. 5G-27	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JESUS DAVID RUBIANO BAYONA		$ 4.728.360,00											
1026250890	WILLIAM ALFREDO PEDRAZA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310500620250006700	creatos4@hotmail.com	CRA. 64 NRO. 91-215 APTO 201 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	22/11/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total WILLIAM ALFREDO PEDRAZA		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.026.261.326	IVONNE ALEXANDRA TORRES AGUILAR	BOGOTÁ	$ 135.410.780,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310501320250050O	Dra.alexandratorres@gmail.com	CARRERA 8 NRO. 16 - 88 OFICINA 902, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21/07/2023	7/08/2023	30/04/2025	632,00	N/A	N/A
	Total IVONNE ALEXANDRA TORRES AGUILAR		$ 135.410.780,00											
1.026.264.508	JUAN SEBASTIAN ALEJANDRO PERILLA GRANADOS	CARTAGENA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-290278	js.perilla117@gmail.com	KM 9 VIA MAR SERENA DEL MAR BURANO 16404	7/09/2024	24/7/2024	30/4/2025	280,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN ALEJANDRO PERILLA GRANADOS		$ -											
1.026.269.854	WILLIAM LEONARDO PERAZA HERRERA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-489758	leonardo.9007@gmail.com	CL 62 3 F 25	31/10/2024	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total WILLIAM LEONARDO PERAZA HERRERA		$ -											
1.026.283.664	DAVID LEONARDO MORENO SOLER	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-389528	david.moreno.soler.93@gmail.com	CALLE 49 SUR #89 B 30 CASA 77	31/08/2023	13/06/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total DAVID LEONARDO MORENO SOLER		$ -											
1.030.546.420	SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-105147	MARCE.BELI16@GMAIL.COM	DIAGONAL 49 SUR 85 79 AGRUPACION DE VIVIENDA MADEIRO II APTO 148 TORRE 12	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ		$ -											
1.030.570.042	ERIK JOHANNA GARZÓN TOCORA	BOGOTÁ	$ 25.200.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001418907620250033400	matias191212@gmail.com	CR 73 B BIS NO 43 A 16 SUR (BOGOTÁ)	30/01/2024	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
	Total ERIK JOHANNA GARZÓN TOCORA		$ 25.200.000,00											
1.030.601.562	MAURICIO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-149303	asesorias@gupotrujilloyasociados.com	TRANSVERSAL 78 H BIS 41-74	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MAURICIO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA		$ -											
1.030.602.144	JHEIMY TATIANA VEGA SANCHE	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-34642	contactenos@alianzalegalasesores.com	DIAGONAL 49 # 86-40	25/1/2025	2/02/2024	30/4/2025	453,00	N/A	N/A
	Total JHEIMY TATIANA VEGA SANCHE		$ -											
1.030.633.583	KAREN GERALDINE MALAGON VANEGAS	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-33488	Karen.malagon12@gmail.com	CLL 49 SUR #98 B 75	25/1/2025	24/2/2025	30/4/2025	65,00	N/A	N/A
	Total KAREN GERALDINE MALAGON VANEGAS		$ -											
1.030.652.779	PAOLA ANDREA MEDINA GARCIA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-25479	andrea143@hotmail.es	CL 8 C # 87 B 15 CASA 2	21/1/2025	21/2/2025	30/4/2025	68,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA MEDINA GARCIA		$ -											
1.031.134.477	VIVIANA ADELAIDA ALBA BECERRA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-101384	viviana.82prodinsi@gmail.com	CALLE 40 C NO. 12 J 45 SUR	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total VIVIANA ADELAIDA ALBA BECERRA		$ -											
1.031.164.747	MARIA ALEJANDRA VILLAMIL RUIZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-256607	mavillaminiuat18@gmail.com	CALLE 26 B SUR 12 I 65	6/02/2023	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA ALEJANDRA VILLAMIL RUIZ		$ -											
1.031.178.676	CRISTIAN DAVID TORRES ESPINOSA	SOACHA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-315953	cristian0121te@gmail.com	CALLE 30 1165	8/12/2022	13/9/2022	30/4/2025	960,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN DAVID TORRES ESPINOSA		$ -											
1.032.386.791	JONATHAN ALEXANDER PINEDA	BOGOTÁ	$ 62.282.094,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310504120240030100	ginethan@gmail.com	CRA. 64 NRO. 91-215 APTO 201 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	25/09/2023	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	N/A
	Total JONATHAN ALEXANDER PINEDA		$ 62.282.094,00											
1.032.400.071	COSTANZA ECHEVERRI RUBIANO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 380124	constanzaecheverriubiano@gmail.com	AV. CARRERA 19 No 151-52	9/05/2024	10/08/2024	30/4/2025	263,00	N/A	N/A
	Total COSTANZA ECHEVERRI RUBIANO		$ -											
1.032.430.096	DIANA YULIETH PEDRAZA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-160972	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 23 23 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA YULIETH PEDRAZA		$ -											
1.032.434.512	KELLY JOHANA PUERTO BOHORQUEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-483969	Kellpp28@gmail.com	CRA 95#131B-53	13/11/2024	11/12/2024	30/4/2025	140,00	N/A	N/A
	Total KELLY JOHANA PUERTO BOHORQUEZ		$ -											
1.032.438.168	JHON FREDY LEON GONZALEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 36292	librepensadorchi@gmail.com	CALLE 19 No 7-45 ED. COVINOC	28/1/2025	26/2/2025	30/4/2025	64,00	N/A	N/A
	Total JHON FREDY LEON GONZALEZ		$ -											
1.032.452.850	LAURA CAMILA MONTAÑA ANGEL	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22- 455010	contactenos@alianzalegalasesores.com	CRA 87 PORTAL A 129, ESC B 69	17/11/2022	14/08/2024	30/4/2025	259,00	N/A	N/A
1.032.452.850	LAURA CAMILA MONTAÑA ANGEL	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	9300	contactenos@alianzalegalasesores.com	CRA 87A # 129 B-69	14/08/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LAURA CAMILA MONTAÑA ANGEL		$ -											
1.032.452.895	LIZETH LILIANA URAZAN	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-30963	Lizeth-2012us@hotmail.com	ERA 11 # 49	25/01/2023	3/12/2024	30/4/2025	148,00	N/A	N/A
	Total LIZETH LILIANA URAZAN		$ -											
1.032.501.175	JULIA KATHERIN FLOREZ GONZALEZ	BOGOTÁ	$ 45.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-543896	juliaflorez80@gmail.com	TV 1 27A NO. 53B -68	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULIA KATHERIN FLOREZ GONZALEZ		$ 45.000,00											
1.032.501.175	JULIA KATHERIN FLOREZ GONZALEZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-543896	juliaflorez80@gmail.com	TV 27 A 53 B 68 APT 02	12/07/2023	13/06/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total JULIA KATHERIN FLOREZ GONZALEZ		$ -											
1.033.712.227	SINDY MILENA SOSA	BOGOTA	$ 4.856.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-403117	MG2116LE@HOTMAIL.COM	CARRERA 1 E # 48 B 17 SUR DIANA TURBAY	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SINDY MILENA SOSA		$ 4.856.200,00											
1033756346	LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ	CALI	$ 32.752.844,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001310501820240062601	isafer_29@hotmail.com	CARRERA 98B # 48-127 APTO 806 TORRE 1	2/08/2024	24/12/2024	30/04/2025	127,00	N/A	N/A
1033756346	LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ	CALI	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001310501520250013300	isafer_29@hotmail.com	CARRERA 98B # 48-127 APTO 806 TORRE 1	2/08/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ		$ 32.752.844,00											
1.033.756.346	LUISA FERNANDA CUBIDA DE LA HOZ	CALI	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001310501520250013300	isafer_29@hotmail.com	CRA 92 # 45 - 120	8/02/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total LUISA FERNANDA CUBIDA DE LA HOZ		$ -											
1.035.876.202	YONNY ALEJANDRO OTALVARO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-50836	buzonmensajeriaelectronica@gmail.com	CR40 CL85A 43	2/09/2025	8/04/2025	30/4/2025	22,00	N/A	N/A
	Total YONNY ALEJANDRO OTALVARO		$ -											
1.036.604.138	OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO	ITAGUÍ	$ 195.775,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-15340	alejodim029@gmail.com	CL 53 A 51 31 APTO 201	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO		$ 195.775,50											
1.036.659.300	DAVID ALEXANDER VILLA GOMEZ	ITAGUI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-471078	davg1234@gmail.com	CALLE 73 5077	20/10/2023	14/6/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total DAVID ALEXANDER VILLA GOMEZ		$ -											
1.036.687.508	LUDI YAMILE LOPEZ CARMONA	ITAGUI	$ 101.482,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-377818	nitrogenouroc@gmail.com	CL 33 69 B 05	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUDI YAMILE LOPEZ CARMONA		$ 101.482,50											
1.037.601.977	KELLY YOHANA MUNOZ MONTOYA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-361220	kellyjoha1001@gmail.com	CALLE 21 #21-45	26/08/2024	12/09/2024	30/4/2025	230,00	N/A	N/A
	Total KELLY YOHANA MUNOZ MONTOYA		$ -											
1037973743	LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001410500620250018500	yesenialoibu@gmail.com	CL. 34 C NO. 118 - 308, BARRIO BELENCITO DE MEDELLÍN	31/07/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.038.416.945	LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ	VILLAVICENCIO	$ 2.262.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-377824	danielagm1107@gmail.com	CASA 2 GRANJA SAN FRANCISCO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ		$ 2.262.400,00											
1.039.679.924	VICTOR ALFONZO SERPA CASTRILLON	BELLO	$ 284.700,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 258230	castrillon0805@hotmail.com	CL 45 NO. 48-23	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ALFONZO SERPA CASTRILLON		$ 284.700,00											
1040323015	HERMES DUVAN RODRIGUEZ GIRALDO	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001410500420250017800	duvan1708@hotmail.com	DG 79A 5 299 9 536	6/09/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total HERMES DUVAN RODRIGUEZ GIRALDO		$ -											
1.042.418.570	LILIBETH PAOLA RECIO CASTRO	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	lilibethreciocastro@gmail.com	CL 23 16 52	11/06/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total LILIBETH PAOLA RECIO CASTRO		$ -											
1.043.647.970	YENIFER DEL CARMEN LAMBERTINO NUÑEZ	CARTAGENA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 10561	lambertinohanna@gmail.com	CRA 68A - 11 - 45	1/11/2025	14/2/2024	30/4/2025	441,00	N/A	N/A
	Total YENIFER DEL CARMEN LAMBERTINO NUÑEZ		$ -											
1.043.850.806	ANUAR RAFAEL CASTANEDA PULIDO	BARRANQUILLA	$ 1.299.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-144689	castanedaanuar@hotmail.com	Carrera 21B #27B-39, Bloque 4, Apto 502	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANUAR RAFAEL CASTANEDA PULIDO		$ 1.299.600,00											
1.045.172.110	JESUS ALBERTO MARCHENA PINO	BOGOTA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310503320200047301	jmarchena1306@gmail.com	CALLE 64 #1-15, BOGOTÁ, D.C.	13/10/2020	28/10/2020	30/04/2025	1645,00	N/A	N/A
	Total JESÚS ALBERTO MARCHENA PINO		$ -											
1.045.416.712	JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL	MEDELLIN	$ 170.190,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-373503	thejewelboy.23@gmail.com	CL 93 50 28	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL		$ 170.190,00											
1.045.507.206	KATERINE BERMUDEZ RENTERÍA	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 45130	katbermudez913@gmail.com	CALLE 42 SUR #69 A 68	2/02/2025	21/3/2025	30/4/2025	40,00	N/A	N/A
	Total KATERINE BERMUDEZ RENTERÍA		$ -											
1045714302	JULIANA ANGELICA BAYONA ANGULO	BARRANQUILLA	$ 589.200,00	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN	11001400307120220061700	julibayona92@gmail.com	CARRERA 71 NRO. 93-37 TTIVOLY PLAZA	14/01/2022	14/02/2022	30/04/2025	1171,00	N/A	N/A
	Total JULIANA ANGELICA BAYONA ANGULO		$ 589.200,00											
1.045.734.312	KAREN DEL ROSARIO ALBOR RIVERO	SOLEDAD	$ 3.070.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-387459	karenalbor11.ka@gmail.com	CL 76D NO. 16B -46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total KAREN DEL ROSARIO ALBOR RIVERO		$ 3.070.000,00											
1.045.745.205	SEBASTIAN JOSE FERNANDEZ JARABA	BARRANQUILLA	$ 2.599.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-433265	doenfersiado2@hotmail.com	CALLE 49 NO. 19 B- 16	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN JOSE FERNANDEZ JARABA		$ 2.599.600,00											
1.047.363.045	YOMARLIN CAROLINA ESPER GARCIA	BARRANQUILLA	$ 330.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-183010	esperyomarlin@gmail.com	CALLE 98 NO. 2-47 SANTO TOMAS-ATLÁNTICO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YOMARLIN CAROLINA ESPER GARCIA		$ 330.000,00											
1.047.375.903	MARIA EMPERATRIZ ARRAEZ DEGIOVANNI	CARTAGENA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	13001310500520230016700	mariaempe82571@gmail.com	CALLE 41 NO. 13 A - 46 APTO 301	2/06/2020	17/06/2020	30/04/2025	1778,00	N/A	N/A
	Total MARIA EMPERATRIZ ARRAEZ DEGIOVANNI		$ -											
1.047.447.805	MARIA BEATRIZ BUENDIA VERGARA	CARTAGENA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	matebuve230@hotmail.com	URB VILLA DEL SOL MZ D LOTE 22	18/10/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total MARIA BEATRIZ BUENDIA VERGARA		$ -											
1.047.448.953	LILIBE CORREA ACEVEDO	CARTAGENA	$ 9.890,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-436506	aweb.correa1@gmail.com	CIUDADELA 2000 MZ 4 LT 107	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LILIBE CORREA ACEVEDO		$ 9.890,00											
1.047.455.430	JULIETH CAROLINA SALGADO	CARTAGENA	$ 1.289.288,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-325439	ecsalgadoangulo@gmail.com	CL LOMA DEL CARACOL M7 L 18	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULIETH CAROLINA SALGADO		$ 1.289.288,00											
1.049.604.769	EDNA KATERINE BERMEO VARGAS	BOGOTÁ	$ 58.263.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310504020240027200	katerinebermeo@gmail.com	CALLE 8 F NO. 166 - 34	19/08/2023	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	N/A
	Total EDNA KATERINE BERMEO VARGAS		$ 58.263.000,00											
1.049.655.505	ANYI CAROLINA BOHORQUEZ ALGARRA	TUNJA	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	539041	kantho_bohorquez98@hotmail.com	DIAGONAL 60 # 7-02	18/04/2022	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANYI CAROLINA BOHORQUEZ ALGARRA		$ -											
1.049.658.865	PAULA ANDREA BURITICA NAVARRETE	SOGAMOSO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 540511	paulaburitica1@gmail.com	CARRERA 10 N 2A-30 SOGAMOSO	16/12/2024	10/02/2025	30/4/2025	79,00	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA BURITICA NAVARRETE		$ -											
1.051.678.545	NAUER EIDER CABRALES HERRERA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-74530	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total NAUER EIDER CABRALES HERRERA		$ -											
1.053.346.810	SONIA CAROLINA PINILLA PEDROZA	BOGOTA D.C.	$ 3.864.840,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-78765	karol-1996.02@hotmail.com	CARRERA 68 I 37 A 24 SUR CA APART 201	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SONIA CAROLINA PINILLA PEDROZA		$ 3.864.840,00											
1.053.771.277	LUZ TATIANA OCAMPO HENAO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-346493	anitu@hotmail.com	CARRERA 79 #92-18	27/02/2023	11/01/2024	30/4/2025	475,00	N/A	N/A
	Total LUZ TATIANA OCAMPO HENAO		$ -											
1.053.811.675	CRISTIAN DALIECER MARIN GALINDO	MANIZALES	$ 2.010.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-480252	11CRISTIANOC@GMAIL.COM	CALLE 28 NO. 14-27	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN DALIECER MARIN GALINDO		$ 2.010.400,00											
1.053.861.993	DANIELA HENAO RAMIREZ	MANIZALES	$ 2.000.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	17001410000202500036500	dany.hramirez@outlook.com	CALLE 64 NO. 27 - 28	21/03/2025	30/05/2025	30/04/2025	306,00	N/A	N/A
	Total DANIELA HENAO RAMIREZ		$ 2.000.000,00											
1.054.986.250	SANDRA MILENA CARDONA IDARRAGA	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-285951	arbnas86@hotmail.com	CALLE 95D NUMERO 36 - 15	7/07/2024	29/07/2024	30/4/2025	275,00	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA CARDONA IDARRAGA		$ -											
1.055.755.859	LAURA VANESSA DIAZ ESCALANTE	MANIZALES	$ 1.082.250,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-337384	dajuna1001@gmail.com	CARRERA 6C NO. 59- 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LAURA VANESSA DIAZ ESCALANTE		$ 1.082.250,00											
1.057.585.130	LAURA CRISTINA RODRIGUEZ ORUELA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-417086	laura.rodriguez.oruela@hotmail.com	CRA 148 163 - 84	27/9/2024	11/07/2024	30/4/2025	293,00	N/A	N/A
	Total LAURA CRISTINA RODRIGUEZ ORUELA		$ -											
1.057.590.259	LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ	BOGOTA	$ 3.938.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-161532	fernanda11torres@gmail.com	CARRERA 75A NO. 20 - 31	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ		$ 3.938.000,00											
1.059.810.269	LADY ALEJANDRA MORENO GONZALEZ	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-438731	alesantimg@hotmail.com	CALLE 70 SUR 43 A 32 ED SAN GABRIEL APTO 502	10/11/2024	19/11/2024	30/4/2025	162,00	N/A	N/A
	Total LADY ALEJANDRA MORENO GONZALEZ		$ -											
1.059.910.980	NELLY ROCIO TORRES VALENCIA	PIENDAMO	$ 1.181.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-483541	TORRES-801@HOTMAIL.COM	CALLE 7 N 12 - 01 SAGRADA FAMILIA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NELLY ROCIO TORRES VALENCIA		$ 1.181.000,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.063.707.625	LICETH ELIANA NARVAEZ	POPAYAN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 7772	liceli1505@hotmail.com	CRA 6 # 27 N 47 BARIO LOS HOYOS	1/10/2023	19/1/2023	30/4/2025	832,00	N/A	N/A
1.063.707.625	LICETH ELIANA NARVAEZ	POPAYAN	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	11936	contactenos@alianzalegalasesores.com	CRA 6 NO. 27N-47	2/02/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LICETH ELIANA NARVAEZ		$ -											
1.061.728.593	DIANA KATHERINE CAMARGO OROZCO	POPAYÁN	$ 87.090,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-299256	dkatheoc@gmail.com	CALLE 2 3048	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DIANA KATHERINE CAMARGO OROZCO		$ 87.090,00											
1061743164	ESTEBAN CAMILO QUIÑONES CASTRO	CALI	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500520250020300	odontologiaesteban@gmail.com	CALLE 60AA # 119C 84 CALI	19/07/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ESTEBAN CAMILO QUIÑONES CASTRO		$ -											
1061763262	DAYANA KARINA VIVAS	IBAGUE	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	odontodayana@gmail.com	CARRERA 32#16 E 31	21/01/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total DAYANA KARINA VIVAS		$ -											
1.061.816.687	ANNY CAROLINA GONZALEZ CHILMA	POPAYAN	$ 10.953.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-435034	CAROLINACHILMA@GMAIL.COM	CARRERA 7 B 26 BN 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANNY CAROLINA GONZALEZ CHILMA		$ 10.953.000,00											
1.063.165.172	OSNAYDER OLEA NARVÁEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 277486	osnayderolea@gmail.com	DG 46 SUR # 13 H - 45	16/8/2023	30/1/2024	30/4/2025	456,00	N/A	N/A
	Total OSNAYDER OLEA NARVÁEZ		$ -											
1.064.896.186	DEINER LUIS VITOLA MARTINEZ	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-481227	asesoriasjuridicas9@hotl.com	CL 64 58 50 UR VILLA SOL	11/11/2024	17/1/2025	30/4/2025	103,00	N/A	N/A
	Total DEINER LUIS VITOLA MARTINEZ		$ -											
1.065.643.030	WALTER JESUS JACOME SANTIAGO	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-37863	walter.jacome1911@correo.policia.gov.co	CALLE 30 29 131 AP DE ESQUINA CON PORTON AP ESQUINA BLANCO	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total WALTER JESUS JACOME SANTIAGO		$ -											
1.050.845.739	ISAAC DAVID RICO SANTIAGO	VALLEDUPAR	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-12389	isaacpasantiago@gmail.com	TRANSVERSAL 25 18847	13/01/2023	25/10/2024	30/4/2025	187,00	N/A	N/A
	Total ISAAC DAVID RICO SANTIAGO		$ -											
1.067.944.387	YEIMY DULFAY CIFUENTES ZULETA	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-389878	yeimycifuenteszuleta@gmail.com	TRANSVERSAL 27 57 12	31/8/2023	6/12/2024	30/4/2025	145,00	N/A	N/A
	Total YEIMY DULFAY CIFUENTES ZULETA		$ -											
1.069.462.118	YUDIS YULIETH MONTECINO GENEY	BOGOTA D.C.	$ 900.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-117941	ariamendoza@gmail.com	CALLE 12 NO. 94B-10	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YUDIS YULIETH MONTECINO GENEY		$ 900.000,00											
1.069.728.072	CARLOS ANDRÉS MUÑOZ YOQUE	SOACHA	$ 1.259.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-5846	andres.my1206@gmail.com	CARRERA 4 A ESTE # 30 -77 INT 35 APT 301	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRÉS MUÑOZ YOQUE		$ 1.259.200,00											
1.070.005.571	ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE	BOGOTÁ	$ 4.717.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-344699	aadamesn@gmail.com	CALLE 22 B NO. 58-21 TORRE 3 APTO 911	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE		$ 4.717.500,00											
1.079.015.214	MARIA JOSE PUERTO RAMIREZ	CAICA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-149555	puertor.mj@gmail.com	CALLE 5E #3E-166	4/03/2024	22/7/2024	30/4/2025	282,00	N/A	N/A
	Total MARIA JOSE PUERTO RAMIREZ		$ -											
1.070.916.221	DANIEL FELIPE RAMIREZ	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-389969	danielfelipecamiloramirez@gmail.com	CLL 138 #18D 01	12/09/2024	15/10/2024	30/4/2025	197,00	N/A	N/A
	Total DANIEL FELIPE RAMIREZ		$ -											
1.073.171.336	NICOLLE SANDRITH BELTRAN	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-344298	nicolle.beltran@gmail.com	CARRERA 80 # 162-40	14/8/2024	13/9/2024	30/4/2025	229,00	N/A	N/A
	Total NICOLLE SANDRITH BELTRAN		$ -											
1.071.579.568	CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ	BOGOTA D.C.	$ 2.150.288,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-436080	ccriano@utp.edu.co	CALLE 22D NO. 90-65	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.071.579.568	CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ	MANIZALES	$ 980.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-397945	carlossanchez36@hotmail.com	CL 22D NO. 90-65	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.071.579.568	CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-436080	ccriano@utp.edu.co	CALLE 22 D 90 - 65	10/01/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ		$ 3.140.288,00											
1.072.466.649	JUAN DAVID BOHORQUEZ ESPINOSA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-19307	juancho0731@yahoo.com	CALLE 78 # F BIS 11 D 11	16/1/2024	2/09/2024	30/4/2025	240,00	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID BOHORQUEZ ESPINOSA		$ -											
1.073.157.370	ANDREA LILIANA GUERRERO AGUDELO	BOGOTÁ	$ 162.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-345913	Andreaguerreroagudelo@gmail.com	TV 90 D NO. 86 - 40	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANDREA LILIANA GUERRERO AGUDELO		$ 162.800,00											
1.073.234.508	DIANA MARCELA OSPINA RODRIGUEZ/ PACIENTE TI JUAN FELIPE OSPINA RODRIGUEZ	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-73990	dior2087@gmail.com	KR 53 75 87	24/02/2023	23/01/2025	30/4/2025	97,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA OSPINA RODRIGUEZ/ PACIENTE TI JUAN FELIPE OSPINA RODRIGUEZ		$ -											
1.073.234.508	DIANA MARCELA OSPINA	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-73990	dior2087@gmail.com	KR 53 75 87	24/02/2023	23/01/2025	30/4/2025	97,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA OSPINA		$ -											
1.073.533.083	CLARA MIREYA ALVARADO LOPEZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-160639	claramireyaalvarado@gmail.com	KR 56 # 169A-65	4/10/2024	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total CLARA MIREYA ALVARADO LOPEZ		$ -											
1.073.534.993	YENNY NATHALIA SALGADO MOLANO	VILLAVICENCIO	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	499365	natha_z@hotmail.com	CALLE 24 #43-63	7/05/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YENNY NATHALIA SALGADO MOLANO		$ -											
1.073.710.137	DIANA MARCELA LOPEZ	LIANZA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-557433	mdianalopez97@gmail.com	CARRERA 2 # 21-55	16/12/2023	13/6/2024	30/4/2025	321,00	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA LOPEZ		$ -											
1073823456	HECTOR ALEJANDRO VILLABA CEBALLOS	MONTERIA	$ 28.375.320,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	23001310500120250003800	healvice17@hotmail.com	CARRERA 14 W NO. 15^ - 64, BARRO VALLEJO DE LA CIUDAD DE MONTERIA	2/08/2024	6/02/2025	30/04/2025	83,00	N/A	N/A
	Total HECTOR ALEJANDRO VILLABA CEBALLOS		$ 28.375.320,00											
1.075.223.954	LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 90976	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
1.075.223.954	LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 90976	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 # 21-45	27/2/2025	26/3/2025	30/4/2025	35,00	N/A	N/A
	Total LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO		$ -											
1.075.246.426	KAREN JULIETH GARZON CUELLAR	NEIVA	$ 1.874.880,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-530162	kzugarc@hotmail.com	CARRERA 4 NO. 77B -22B	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total KAREN JULIETH GARZON CUELLAR		$ 1.874.880,00											
1.075.256.836	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-298681	miguelangelo0019@gmail.com	CARRERA 2 # 9-69 APTO 201	6/09/2023	2/05/2024	30/4/2025	363,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ		$ -											
1.075.263.914	ESTEPHANY JULIETH CUELLAR CORTES	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 371309	j.cortesty@gmail.com	CALLE 25 A 59 66 CA NUEVO HORIZONTE	9/01/2024	9/11/2024	30/4/2025	172,00	N/A	N/A
	Total ESTEPHANY JULIETH CUELLAR CORTES		$ -											
1.075.277.279	MABEL AIMARA CASTAÑEDA CASTIBLANCO	TUNJA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-262365	mabelac94@hotmail.com	KR 5 12 -35	6/05/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MABEL AIMARA CASTAÑEDA CASTIBLANCO		$ -											
1.075.290.466	BRAYAN SEBASTIÁN GOMEZ ABRIL	NEIVA	$ 757.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-431608	sebastianbri28@gmail.com	CALLE 23 A NO. 34 BIS - 96	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BRAYAN SEBASTIÁN GOMEZ ABRIL		$ 757.200,00											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
1.075.627.495	LUZ MARINA CADERON FUERTES	BOGOTÁ	$ 4.098.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-461276	lucfue2113@hotmail.com	CARRERA 98 A 15A70 TORRE 20 APTO 602	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CADERON FUERTES		$ 4.098.000,00											
1.075.660.726	MARIA CAROLINA GALEANO GONZALEZ	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 466511	contactenos@alianzalegalasesores.com	CL 21 21 45	30/10/2024	12/02/2025	30/4/2025	77,00	N/A	N/A
	Total MARIA CAROLINA GALEANO GONZALEZ		$ -											
1.077.088.375	DIEGO FERNANDO GARZON SALAMANCA	TOCANCIPA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-495708	grupojuridicotrujillo@gmail.com	CARRERA 9 # 2-86	18/11/2024	13/12/2024	30/4/2025	138,00	N/A	N/A
	Total DIEGO FERNANDO GARZON SALAMANCA		$ -											
1.077.143.006	YINETH MARCELA ABRIL FARFAN	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-143788	marceabril0905@hotmail.com	CALLE 17#46-29	28/3/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YINETH MARCELA ABRIL FARFAN		$ -											
1.077.966.997	EDNA LILIANA REYES AVILA	BOGOTÁ	$ 4.630.560,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-413159	edrss_1@hotmail.com	CARRERA 74 NO. 163 -40	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total EDNA LILIANA REYES AVILA		$ 4.630.560,00											
1.077.998.038	YEIDY PAOLA ABADIA HINESTROZA	MEDELLIN	$ 419.700,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-461518	yennyey17@hotmail.com	CALLE 45 C NO. 13-71	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YEIDY PAOLA ABADIA HINESTROZA		$ 419.700,00											
1.079.092.610	NEVIS YAZMIN PEREA MOSQUERA	BOGOTA	$ 5.814.658,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-11612	pereanevis@gmail.com	CARRERA 73D 69F 16 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NEVIS YAZMIN PEREA MOSQUERA		$ 5.814.658,50											
1.079.180.110	ANGELA PATRICIA GARCIA GARZON	CALÍ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-168129	angelagarciagd92@gmail.com	KR 108 44 B4 AP 205	10/04/2024	7/02/2024	30/4/2025	448,00	N/A	N/A
1.079.180.110	ANGELA PATRICIA GARCIA GARZON	NEIVA	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	85	angelagarciagd92@gmail.com	KR 108 44 B4 AP 205 TO 4	7/02/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANGELA PATRICIA GARCIA GARZON		$ -											
1.080.290.063	INGRIS JOHANNA MORENO DIAZ	NEIVA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-105412	ijohannamoreno02@hotmail.com	KR 11 9 11	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total INGRIS JOHANNA MORENO DIAZ		$ -											
1.081.183.797	HAROLD MAURICIO GONZÁLEZ VANEGAS	NEIVA	$ 3.144.160,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-21856	HG408977 @gmail.com	CARRERA 7 NO. 13-43	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total HAROLD MAURICIO GONZÁLEZ VANEGAS		$ 3.144.160,00											
1082844585	KATHERINE MAESTRE NUÑEZ	MEDELLIN	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001310502120250011600	katherine17.10@hotmail.com	CL 96 A 81 30	6/02/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total KATHERINE MAESTRE NUÑEZ		$ -											
1082901114	RAFAEL ENRIQUE MELENDEZ TOVAR	BOGOTÁ	$ 16.582.730,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500720250015000	rafamelendez89@gmail.com	CRA 24 # 4-27	10/08/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	N/A
	Total RAFAEL ENRIQUE MELENDEZ TOVAR		$ 16.582.730,00											
1.082.916.606	KEVIN RAFAEL ESCOBAR CARO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-36929	kelsircabellescobarcaro@gmail.com	CARRERA 104A 106A 108	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total KEVIN RAFAEL ESCOBAR CARO		$ -											
1.082.971.503	LUIS FELIPE ZULUAGA ARRIETA	SANTA MARTA	$ 870.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-506763	luisfelipezuluagaa@gmail.com	CALLE 23 NO. 15 - 50	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUIS FELIPE ZULUAGA ARRIETA		$ 870.000,00											
1.083.010.174	MILEIDYS GARCIA LINARES	CALI	$ 3.354.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-436042	MILEIDYSGL9602@GMAIL.COM	CARRERA 98A4551 APTO 503 TORRE 4	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MILEIDYS GARCIA LINARES		$ 3.354.000,00											
1.085.254.259	ANA XIMENA ROSERO MORENO	SAN JUAN DE PASTO	$ 6.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-361292	XIMENARMORENO@OUTLOOK.COM	CALLE 15 23 18	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANA XIMENA ROSERO MORENO		$ 6.000.000,00											
1085330442	EDITH GENNETH MORALES MUÑOZ	CALI	$ 13.200.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500620250002300	edithh.em@gmail.com	CARRERA 1 NO. 46A - 38 CALI	15/07/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	N/A
	Total EDITH GENNETH MORALES MUÑOZ		$ 13.200.000,00											
1.085.716.726	MANUELA MONTOYA GARCIA	DOSQUEBRADAS	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-168097	manuelamontoya03012005@gmail.com	CALLE 8 # 31 177 BOREAL BARRIO JAPON	4/09/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MANUELA MONTOYA GARCIA		$ -											
1.087.187.359	MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-496005	marianacast17@gmail.com	CARRERA 16 76 42 OF 602	19/11/2024	11/02/2025	30/4/2025	78,00	N/A	N/A
	Total MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA		$ -											
1.087.703.513	CARLOS ALBERTO OROBIO JARAMILLO	LA TOLA - NARIÑO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 497797	asesoriaslegalesjr@gmail.com	BARRIO LOS CASADOS	20/11/2024	17/1/2025	30/4/2025	103,00	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO OROBIO JARAMILLO		$ -											
1088351175	LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ MINOTTA	PEREIRA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	66001410500220240019000	caritominotta@hotmail.com	CALLE 17 # 26 – 13, BARRIO CIUDAD JARDÍN, EDIFICIO ANTARA, APTO 204, PEREIRA	1/04/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ MINOTTA		$ -											
1.088.944.043	DANNY VALENTINA DIAZ LOPEZ	POPAYÁN	$ -	Devolución	RESPUESTA DP	537737	valentinadiaz2004w@gmail.com	CALLE 61 NO.08-09	24/08/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DANNY VALENTINA DIAZ LOPEZ		$ -											
1.090.272.592	JUAN PABLO GONGORA VALLEJO	ARMENIA	$ -	Retracto	RESPUESTA DP	538781	juanpablogongora2004@gmail.com	PARQUES BOLIVAR ETAPA 3 BLOQUE H ATO 201	11/06/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO GONGORA VALLEJO		$ -											
1090427792	CAMILA ANDREA TOLOZA CUBILLOS	PEREIRA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	66001310050220220031300	camila.toloza29@gmail.com	CALLE 12 N°33-55 TORRE 1 APT 603 A CONJUNTO CERRADO CEIBA GRANDE CANAÁN, PEREIRA RISARALDA	22/07/2021	7/08/2021	30/04/2025	1362,00	N/A	N/A
	Total CAMILA ANDREA TOLOZA CUBILLOS		$ -											
1.090.474.625	ADRIANA MARCELA LOPEZ	VILLAVICENCIO	$ 2.583.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-454309	angiepalacios@abogado.com	CALLE 37 17A 41 SANTA HELENA III	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ADRIANA MARCELA LOPEZ		$ 2.583.750,00											
1.090.498.732	JULIETH RIVEROS CHAPARRO	CUCUTA	$ 400.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 535535	JRIVEROSCSB@GMAIL.COM	AV 1 14 56	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULIETH RIVEROS CHAPARRO		$ 400.000,00											
1.090.523.997	ASTRID CAROLINA DUARTE CASTELLANOS	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-431502	draastridduarte@gmail.com	CLL 20 BNK3-99	8/10/2024	23/10/2024	30/4/2025	189,00	N/A	N/A
	Total ASTRID CAROLINA DUARTE CASTELLANOS		$ -											
1.091.655.206	NELLY TATIANA RINCON ROPERO	MANIZALES	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-50690	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 21 45	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total NELLY TATIANA RINCON ROPERO		$ -											
1.093.213.943	LUZ ADRIANA MARIN NARANJO	PEREIRA	$ 5.239.025,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-512813	adri831@hotmail.com	CL 22 C NO 22A 10	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA MARIN NARANJO		$ 5.239.025,00											
1.093.292.840	DEIMY KATHERINE VANEGAS GAR	CUCUTA	$ 680.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 388939	n.carreno3@unisimon.edu.co	AC 20 31 0 MZ 13D	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DEIMY KATHERINE VANEGAS GAR		$ 680.400,00											
1.093.753.879	FRANCY JOHANA ALBA BARBOSA	GIRÓN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-468061	franjo25@hotmail.com	CL 22 16 07 TORRE 6 APTO 743	20/10/2023	EN CURSO	30/04/2024	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCY JOHANA ALBA BARBOSA		$ -											
1.094.886.627	TATIANA MORENO ESTRADA	MANIZALES	$ 1.189.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-349609	CONTACTENOS@ALIANZALEGALASESORES.COM	CALLE 21 21 45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total TATIANA MORENO ESTRADA		$ 3.189.550,00											
1.094.904.189	EDWIN GUZMAN RAMIREZ	SABANETA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-320640	mauricioguzman04@gmail.com	CALLE 71 SUR 4838 -57 APTO 401	17/08/2022	28/09/2023	30/4/2025	580,00	N/A	N/A
	Total EDWIN GUZMAN RAMIREZ		$ -											
1.094.918.536	IVAN JOAO BETANCOURTH PIEDRAS	ARMENIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 34876	frvajoao@gmail.com	CRA19 CLL 22 TORRE 3 APTO 1104	27/01/2025	27/02/2025	30/4/2025	62,00	N/A	N/A
	Total IVAN JOAO BETANCOURTH PIEDRAS		$ -											
1.094.921.676	JANETH GARZON BARRETO	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-12857	janethnicolesofia1648@gmil.com	CL 7 80 41 CASA 145	13/12/2024	29/1/2025	30/4/2025	91,00	N/A	N/A
	Total JANETH GARZON BARRETO		$ -											
1.095.484.549	NEVARDO HERNEY GARZON GONZALEZ	BOGOTÁ	$ 5.774.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-110380	nevardo360@hotmail.com	CARRERA 118 B NO. 128A-26	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NEVARDO HERNEY GARZON GONZALEZ		$ 5.774.000,00											
1.095.790.167	NANCY JOHANA RODRIGUEZ PRADA	BOGOTA D.C.	$ 1.036.860,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-431241	johanaprada1686@hotmail.com	CARRERA 71D #95A-26	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NANCY JOHANA RODRIGUEZ PRADA		$ 1.036.860,00											
1.095.936.047	JENNY PAOLA MADIEDO NORIÑA	BUCARAMANGA	$ 3.842.100,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-313256	jen3.m@hotmail.com	DG 8 #21A-18 ALTOS DE ARENALES	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JENNY PAOLA MADIEDO NORIÑA		$ 3.842.100,00											
1.095.926.827	GROVER AGUILAR GOMEZ	GIRON	$ 604.800,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-290327	groveraguilargomez@hotmail.com	CALLE 20C NO 15-27	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GROVER AGUILAR GOMEZ		$ 604.800,00											
1.098.072.828	ZAIRA JOHANA MARTINEZ SUAREZ	SANTANDER	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-440140	zamarsu@hotmail.com	CALLE 13 N 25 68 TORRE 2 APTO 501	10/03/2023	6/12/2024	30/4/2025	145,00	N/A	N/A
	Total ZAIRA JOHANA MARTINEZ SUAREZ		$ -											
1098286144	MARIA ISABEL MONROY	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	68001410500220250008800	moraaliro@gmail.com	CARRERA 12 NO. 34-67 OFICINA 803 EDIFICIO LOS CASTELLANOS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	2/09/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA ISABEL MONROY		$ -											
1.098.307.765	JESUS CAMILO ROMERO CANCINMANCE	ARMENIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-539556	camilo-romero027@hotmail.com	CARRERA 19 #31NORTE - 91	16/12/2024	13/02/2025	30/4/2025	76,00	N/A	N/A
1.098.307.765	JESUS CAMILO ROMERO CANCINMANCE	ARMENIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-539556	camilo-romero027@hotmail.com	CARRERA 19 #31NORTE - 91	16/12/2024	13/2/2025	30/4/2025	76,00	N/A	N/A
	Total JESUS CAMILO ROMERO CANCINMANCE		$ -											
1.098.683.057	YURLADI KATHERINE JAIMES AYALA	BUCARAMANGA	$ 566.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-74170	yurli_katerine@hotmail.com	CARRERA 35 A NO 51 - 03	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YURLADI KATHERINE JAIMES AYALA		$ 566.400,00											
1.098.745.171	YUDY LORENA MELO MORENO	BUCARAMANGA	$ -	Desfijación	RESPUESTA DP	20240713500090355	jonane06@gmail.com	CARRERA 25#102-45 APT 201 PROVENZA	6/08/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YUDY LORENA MELO MORENO		$ -											
1.098.757.719	KAREN YURANY RANGEL BALAGUERA	BUCARAMANGA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-365638	karenyurany@hotmail.es	CALLE 13 A ESTE # 1 A ESTE 2 TORRE 23 APTO 402	15/08/2023	11/07/2023	30/4/2025	659,00	N/A	N/A
	Total KAREN YURANY RANGEL BALAGUERA		$ -											
1.098.797.570	YULY KARINA CRUZ RIOS	BOGOTA D.C.	$ 2.355.600,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-429873	anuzo0719@gmail.com	CARRERA 113 A NO 17BC-58	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YULY KARINA CRUZ RIOS		$ 2.355.600,00											
1.100.394.778	ANUAR FERNANDO ROMERO CARDENAS	BOGOTA	$ 713.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-47390	AFERNANDOROMEROC@GMAIL.COM	CARRERA 87 D BIS 49 A 28 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANUAR FERNANDO ROMERO CARDENAS		$ 713.500,00											
1.100.627.022	JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE	MEDELLÍN	$ 2.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-48308	robertozarzas@hotmail.com	CARRERA 46 NO. 50 – 31	30/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE		$ 2.000.000,00											
1.100.627.022	JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE CC	MEDELLÍN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-48308	robertozarzas@hotmail.com	CARRERA 48 # 118-24	2/07/2023	3/02/2023	30/4/2025	817,00	N/A	N/A
	Total JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE CC		$ -											
1.102.719.676	CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO	GIRON	$ 3.352.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24- 42903	CARMEN1234ARDILA@GMAIL.COM	TV 20 C 9 A 10	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO		$ 3.352.750,00											
1.102.803.613	YURY GONZALEZ ARRIETA	MANIZALES	$ 1.499.392,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-339250	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 21 NO 21-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YURY GONZALEZ ARRIETA		$ 1.499.392,00											
1.104.710.386	LIZ ANGEE GUAYARA POLANCO	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25- 24677	lizangie_1997@hotmail.com	CALLE 39 BIS 6-29	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total LIZ ANGEE GUAYARA POLANCO		$ -											
1.110.494.593	VIVIANA ANDREA PARRA CAICEDO	MANIZALES	$ 179.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-176886	vivid-jeank27@hotmail.com	CARRERA 17 NO. 49 -11 APTO 401 C	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VIVIANA ANDREA PARRA CAICEDO		$ 179.500,00											
1.110.529.624	DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO	IBAGUE	$ 649.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-97441	DCSANCHEZCH@GMAIL.COM	CALLE 69 # 6A-80 SUR - TORREON DE VARSO	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO		$ 649.000,00											
1.110.549.172	YURI XILENA CARDOZO OROZCO	IBAGUÉ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-275404	xilecardozo@gmail.com	MANZANA X CASA 6 TULIO VARON	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YURI XILENA CARDOZO OROZCO		$ -											
1.110.584.569	MARIAM CAPERA PALOMA	IBAGUE	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-523177	MARIAMSBCAPERA@GMAIL.COM	CALLE 40# 4B-31	12/09/2024	14/1/2025	30/4/2025	106,00	N/A	N/A
	Total MARIAM CAPERA PALOMA		$ -											
1.111.538.251	NICOLLE ANDREA MUÑOZ VIDAL	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-367876	nicollemunozz1234@gmail.com	CLL 55 25A-13	16/8/2023	28/09/2023	30/4/2025	580,00	N/A	N/A
1.111.538.251	NICOLLE ANDREA MUÑOZ VIDAL	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 367876	nicollemunozz1234@gmail.com	CALLE 15 # 44 - 53	16/8/2023	28/9/2023	30/4/2025	580,00	N/A	N/A
	Total NICOLLE ANDREA MUÑOZ VIDAL		$ -											
1.113.528.289	JUAN MANUEL SALDAÑA ZAPATA	CANDELARIA	$ 4.306.995,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-163457	juanmanuelsaldanazapata@gmail.com	CALLE 77 NO. 17-00	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL SALDAÑA ZAPATA		$ 4.306.995,00											
1.115.915.589	CRISTIAN CAMILO SALAZAR MORA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-136027	salazarmoracristian2018@gmail.com	CARRERA 94A # 6A - 44	24/3/2023	25/10/2023	30/4/2025	553,00	N/A	N/A
	Total CRISTIAN CAMILO SALAZAR MORA		$ -											
1.115.915.589	CRISTIAN CAMILO SALAZAR	BOGOTÁ	$ -	Desfijación	PROCESO JURÍDICO	125	salazarmoracristian2018@gmail.com	CRA 94A 6A 44	17/02/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total CRISTIAN CAMILO SALAZAR		$ -											
1.116.375.724	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	CALÍ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-146947	opthermanos@gmail.com	CALLE 70 2 AN 151 APTO 403 J	29/03/2023	6/02/2025	30/4/2025	83,00	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA		$ -											
1.121.819.546	JULIAN ANDRES TRIANA GARAVITO	VILLAVICENCIO	$ 246.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-216819	julius0325@hotmail.com	CR 8E 20A 17 SUR TORRE 1 BLOQUE C APTO 1306	23/11/2023	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULIAN ANDRES TRIANA GARAVITO		$ 246.400,00											
1.121.837.584	CINDY JULIETH CORREA SUAREZ	VILLAVICENCIO	$ 2.200.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-71912	julietheorrea181187@icloud.com	CL 36 NO. 12 - 111	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total CINDY JULIETH CORREA SUAREZ		$ 2.200.000,00											
1.125.758.206	ANDREA GISSEL BEROSTEGUI SANTODOMINGO	BOGOTÁ	$ -	Devolución	PROCESO JURÍDICO	2025-00909	luisalinas1234@hotmail.com	CALLE 162 NO 95-57	18/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA GISSEL BEROSTEGUI SANTODOMINGO		$ -											
1.126.906.353	YASNELYS JOVES TORO	ARMENIA	$ 50.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-70647	yasnelys28462@gmail.com	AK 14 22 N 48 AP BARRIO LA FELICIA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
1.126.906.353	YASNELYS JOVES TORO	ARMENIA	$ 602.100,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-70647	yasnelys28462@gmail.com	CARRERA 14 NO. 22 N. 48	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YASNELYS JOVES TORO		$ 652.100,00											
1.128.057.141	SERGIO LUIS BARRIOS SANDON	MEDELLÍN	$ 18.508.848,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	05001410500620230087100	serlubasan@gmail.com	KRA 15 NO. 46 - 28 OFICINA 1	18/07/2023	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	N/A
	Total SERGIO LUIS BARRIOS SANDON		$ 18.508.848,00											
1.128.277.433	ELIANA PATRICIA ZAPATA HENAO	CARTAGENA	$ 182.797,50	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-531132	elizapatah@gmail.com	CR 17 # 34-210, B 6. AP 1A	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ELIANA PATRICIA ZAPATA HENAO		$ 182.797,50											
1.128.427.018	JUAN DAVID CARDONA MOSCOSO	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-235219	juandcm-1@hotmail.com	CLL 96 # 46 A 16	20/05/2025	EN CURSO	30/4/2025	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID CARDONA MOSCOSO		$ -											
1.128.447.828	MARIA CATALINA SANCHEZ ALZATE	BELLO	$ 2.527.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-345394l	katamilasanchez643@gmail.com	CALLE 32 A NO. 43B - 36	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MARIA CATALINA SANCHEZ ALZATE		$ 2.527.000,00											
1129580515	JEISY MARÍA BARRIOS DELGADO	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	Sin Asignar	jeisybarriosdelgado@gmail.com	CL 131 9 125	11/11/2024	EN CURSO	30/04/2025			
	Total JEISY MARÍA BARRIOS DELGADO		$ -											
1.130.668.543	ANGELA MARIA CORTES MELENDEZ	CALI	$ 850.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-391635	lngangelacm@gmail.com	CARRERA 1D BIS NO. 46-50	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA CORTES MELENDEZ		$ 850.050,00											
1.136.059.536	MANUEL EDUARDO FRANCO PEDRAZA	SOGAMOSO	$ 3.000.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-356717	ares_xv@hotmail.com	CARRERA 10 A NO. 10-30	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MANUEL EDUARDO FRANCO PEDRAZA		$ 3.000.000,00											
1.140.426.427	SALOME BLANCO CUEVA	BARRANQUILLA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-323097	salome15422@hotmail.com	CARRERA 60 #86-49	21/11/2023	17/6/2024	30/4/2025	317,00	N/A	N/A
	Total SALOME BLANCO CUEVA		$ -											
1.140.830.986	JULIO CESAS LUNAS SAUME	BARRANQUILLA	$ 5.420.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-440377	JULIOCLINAS18@HOTMAIL.COM	CARRERA 47 NO 80-192	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JULIO CESAS LUNAS SAUME		$ 5.420.000,00											
1.140.857.202	ARMANDO LLORACH QUIROZ	BARRANQUILLA	$ 2.320.815,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-540717	armandollorachquiroz@gmail.com	CARRERA 46 NO. 89-75	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total ARMANDO LLORACH QUIROZ		$ 2.320.815,00											
1140876494	YESID DANIEL OROZCO MAZO	SOLEDAD	$ 6.336.050,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-422174l	YDANIEL1104@GMAIL.COM	CALLE 77 A # 11 - 27 TE APTO 407	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YESID DANIEL OROZCO MAZO		$ 6.336.050,00											
1.143.376.842	NELSON JOSE BARAKAT POLO	BOGOTÁ	$ 68.485.550,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310500122023004409	nelsonbarakat@hotmail.com	CALLE 69 NO. 9 - 27	10/08/2023	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
	Total NELSON JOSE BARAKAT POLO		$ 68.485.550,00											
1.143.385.786	JORGE CARLOS LUNA VIERA	BOGOTÁ	$ 41.844.810,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001310504402300679O0	dr.jocaluna@gmail.com	CALLE 23 # 19-47, OFI. 302 EDIFICIO CONCASA EN SINCELEJO	27/04/2023	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
	Total JORGE CARLOS LUNA VIERA		$ 41.844.810,00											
1.143.451.554	YIANNYS ALEXANDRA JINETE MARIANO	ARMENIA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-456427	viannysjinette1995@gmail.com	CARRERA 14 # 04 -15, BARRIO SECTOR BAVARIA APTO 705	10/11/2023	9/03/2024	30/4/2025	417,00	N/A	N/A
	Total VIANNYS ALEXANDRA JINETE MARIANO		$ -											
1.143.845.135	CYNDI JOHANA ZAMBRANO ZUTTA	CALÍ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 164467	zambranojohana33@gmail.com	CR 99 2140 APTO 206 TORRE 2	5/04/2023	30/04/2025	30/4/2025	0,00	N/A	N/A
	Total CYNDI JOHANA ZAMBRANO ZUTTA		$ -											
1.143.951.509	KAREN IVON GARCIA MORENO	CALI	$ 29.863.815,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500320240053000	k.ivon@hotmail.com	CRA 41C #56-22	11/04/2024	6/09/2025	30/04/2025	60,00	N/A	N/A
	Total KAREN IVON GARCIA MORENO		$ 29.863.815,00											
1.144.053.264	SERGIO DAVID ALZATE MEZA	CALI	$ 7.000.000,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500320240009400	sdalzate077@gmail.com	CARRERA 73 B #1C-12 BARRIO FARALLONES CALI, VALLE	17/10/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	N/A
	Total SERGIO DAVID ALZATE MEZA		$ 7.000.000,00											
1.144.096.301	INGRID ANYELI NARVAEZ URRESTE	CALI	$ 290.950,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-84316	anyelinarvaez20@gmail.com	CALLE 318 NO. 4N - 10	13/12/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total INGRID ANYELI NARVAEZ URRESTE		$ 290.950,00											
1.144.157.925	ANDRES RIVERA MORAN	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-384109	ave.rivera@live.com	CARRERA 24 10 23 TORRE C APTO 504	14/9/2024	23/5/2025	30/4/2025	210,00	N/A	N/A
	Total ANDRES RIVERA MORAN		$ -											
1.144.190.281	YURI MONROY TOTENA	CALI	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-38507	yurimonroy01@gmail.com	CARRERA 1C1 # 78-50	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YURI MONROY TOTENA		$ -											
1144201562	DIANA CAROLINA GOMEZ MEZA	CALI	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500520250019300	dianacarolinaq483@gmail.com	CALLE 41 #47 B-11 MARIANO RAMOS (CALI)	23/07/2024	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA GOMEZ MEZA		$ -											
1144201562	DIANA CAROLINA GÓMEZ MEZA	CALI	$ -	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	76001410500520250019300	dianacarolinaq483@gmail.com	CRA 47B # 41 - 05	23/07/2024	11/06/2024	30/04/2025			
	Total DIANA CAROLINA GÓMEZ MEZA		$ -											
1.144.213.938	JHONATHAN ALEXANDER CARRERO MARQUEZ	CALI	$ 1.807.750,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-278723	carrerojhonathan@gmail.com	KM 5 CALLEJÓN CASCABEL, SECTOR GALILEA	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JHONATHAN ALEXANDER CARRERO MARQUEZ		$ 1.807.750,00											
1.151.938.864	GONZALO GILBERTO GUEVARA ACOSTA	CALI	$ 835.840,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-116042	ggg221289@gmail.com	CARRERA 1 A 70 A- 41 BL 3 AP 102	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total GONZALO GILBERTO GUEVARA ACOSTA		$ 835.840,00											
1.152.212.141	SARA ORTIZ OQUENDO	MEDELLIN	$ 252.400,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-463939	ortizoquendos@gmail.com	CALLE 46 # 10 ESTE - 24 AP 201	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total SARA ORTIZ OQUENDO		$ 252.400,00											
1.152.691.676	PAOLA ANDREA GIRALDO	MEDELLIN	$ 495.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-295264	andrea1208@live.com	CALLE 79 N 85A 99	14/03/2024	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA GIRALDO		$ 495.000,00											
1.152.699.174	MAYTE MARGARITA BEDOYA GARCIA	MEDELLIN	$ 711.900,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-162044	maitte1120@live.com	CALLE 79 NO. 50C -60	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MAYTE MARGARITA BEDOYA GARCIA		$ 711.900,00											
1.192.791.993	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA AVILA	ARMENIA	$ 404.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-383890	MIGUELA.CASTANEDAA@UQVIRTUAL.EDU.CO	BARRIO CALIMA M22 NO 5	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA AVILA		$ 404.500,00											
1.214.740.970	DANIEL STIVEN GARCIA GARZON	MEDELLIN	$ 70.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-175613	stiven.garcia0897@gmail.com	KR 41 A 85 A 47	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DANIEL STIVEN GARCIA GARZON		$ 70.000,00											
1.216.721.567	ADA CAROLINA TEJADA CORREA	BELLO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-311462	carolina.tejada96@gmail.com	CALLE 49 #53-60	23/7/2024	18/9/2024	30/4/2025	224,00	N/A	N/A
	Total ADA CAROLINA TEJADA CORREA		$ -											
1.238.343.036	DEIVERLYN PATRICIA JULIO BALLESTEROS	CARTAGENA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-524426	deiverlynballesteros01.10@gmail.com	CR 19 NO. 31-45 AV PEDRO DE HEREDIA	23/11/2023	14/06/2024	30/4/2025	320,00	N/A	N/A
	Total DEIVERLYN PATRICIA JULIO BALLESTEROS		$ -											

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 8.306.676,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 1	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 8.306.676,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 2	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 8.306.676,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 3	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 4.438.703,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024 (SALDO)	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 4	1/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 9.160.602,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 5	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 9.160.602,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 6	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08	BOGOTÁ	$ 9.160.602,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 7	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Dig.46Sur 53-08		$ 56.840.541,20											
8001571361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 10.012.667,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 10.012.667,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 10.012.667,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 11.142.105,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 11.142.105,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
8.001.571.361	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	BOGOTÁ	$ 11.142.105,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	1100131030522024026500	contacto@kayserck.com	CALLE 12 NO. 9- 55 INTERIOR 8	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmmueble Carrera 100 Nro. 19 -95		$ 63.464.317,80											
860180754	INMOBILIARIA RENTAR LTDA	PEREIRA	$ 6.911.760,00	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	66801400300-2023-00469-00	contabilidad@arielarenobleluna.com	CALLE 12 NO. 13-54	12/11/2022	30/11/2022	30/04/2025	882,00	N/A	N/A
	Total INMOBILIARIA RENTAR LTDA		$ 6.911.760,00											
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 2.864.068,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/07/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/10/2023	9/11/2023	30/04/2025	538,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	9/11/2023	9/12/2023	30/04/2025	508,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	9/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.458.136,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/03/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.848.214,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/04/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	N/A
8001929094	KEBIR S.A.S	BOGOTÁ	$ 3.848.214,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	1100140030162023012080O0	contablebir@padillamorenoabogados.com.co	CARRERA 7 Nº 29-34 PISO 8 BOGOTÁ	1/05/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	N/A
	Total KEBIR S.A.S		$ 41.061.126,20											
802063000	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 82.359.370,80	Litigioso	FACTURA	1100131030462024000950-00	lab@adental.com.co	CARRERA 47 # 79 - 234	22/04/2023	22/05/2023	30/04/2025	709,00	N/A	N/A
802063000	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 23.275.522,60	Litigioso	FACTURA	1100131030462024000950-00	lab@adental.com.co	CARRERA 47 # 79 - 234	25/03/2023	22/05/2023	30/04/2025	709,00	N/A	N/A
802063000	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	$ 33.632.892,80	Litigioso	FACTURA	1100131030462024000950-00	lab@adental.com.co	CARRERA 47 # 79 - 234	24/02/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	N/A
	Total ADENTAL S.A.S		$ 139.267.786,20											
8.060.004.405	LA MUELA S.A.	BOGOTÁ	$ 4.567.902,60	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	11001400307920240854OO	contabilidad@lamuela.com.co	CALLE 38 NO. 35 - 53 DE BUCARAMANGA	1/10/2024	19/10/2024	30/04/2025	200,00	N/A	N/A
	Total LA MUELA S.A.		$ 4.567.902,60											
8110175751	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	BOGOTÁ	$ 96.420.459,40	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	11001310304620230048O-00	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B Nº 72-85 MEDELLIN	5/10/2023	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	N/A
	Total GALAXIA SEGURIDAD LTDA		$ 96.420.459,40											
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ 7.132.615,60	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2024	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MAYO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JUNIO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JULIO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN OCTUBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
8120064971	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑIA S.C.S	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ENERO DE 2023	2300131030042024002500	agrolongos@gmail.com	CARRERA 6 NRO. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S.C.S		$ 64.193.540,40											
8.300.073.996	PROCESOS Y CANJE S.A	BOGOTÁ	$ 106.946,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030932024000077	impuestos@bbrinks.com.co	CALLE 21 NRO. 68 D 08	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
8.300.073.996	PROCESOS Y CANJE S.A	BOGOTÁ	$ 106.946,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030932024000077	impuestos@bbrinks.com.co	CALLE 21 NRO. 68 D 08	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	N/A
8.300.073.996	PROCESOS Y CANJE S.A	BOGOTÁ	$ 269.108,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030932024000077	impuestos@bbrinks.com.co	CALLE 21 NRO. 68 D 08	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
8.300.073.996	PROCESOS Y CANJE S.A	BOGOTÁ	$ 249.183,70	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030932024000077	impuestos@bbrinks.com.co	CALLE 21 NRO. 68 D 08	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
8.300.073.996	PROCESOS Y CANJE S.A	BOGOTÁ	$ 120.900,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030932024000077	impuestos@bbrinks.com.co	CALLE 21 NRO. 68 D 08	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
	Total PROCESOS Y CANJE S.A		$ 855.285,10											
8300414987	ALFA TRADING S.A.S.	BOGOTÁ	$ 17.165.906,00	Litigioso	FACTURA	1100140030232023000583-00	juridico@alfatrading.co.co	CALLE 22 NRO. 116 31 BG 1	21/02/2022	22/04/2022	30/04/2025	1104,00	N/A	N/A
8300414987	ALFA TRADING S.A.S.	BOGOTÁ	$ 191.887,50	Litigioso	FACTURA	1100140030232023000583-00	juridico@alfatrading.co.co	CALLE 22 NRO. 116 31 BG 1	14/03/2022	13/05/2022	30/04/2025	1083,00	N/A	N/A
8300414987	ALFA TRADING S.A.S.	BOGOTÁ	$ 71.400,00	Litigioso	FACTURA	1100140030232023000583-00	juridico@alfatrading.co.co	CALLE 22 NRO. 116 31 BG 1	4/04/2022	3/05/2022	30/04/2025	1091,00	N/A	N/A
	Total ALFA TRADING S.A.S.		$ 17.429.193,50											
830502989	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ	$ 15.674.903,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030412023011161-00	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 # 122-56 PISO 3	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	N/A
830502989	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ	$ 1.011.293,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030412023011161-00	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 # 122-56 PISO 3	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	N/A
	Total SATELCO INTERACTIVO S.A.S		$ 16.585.556,60											
8.300.695.151	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ	$ 5.206.995,80	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030122024014150	phered@hotmail.com	CARRERA. 7 BIS #123-2	9/12/2024	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
8.300.695.151	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ	$ 11.675.219,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030122024014150	phered@hotmail.com	CARRERA. 7 BIS #123-3	9/12/2024	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
8.300.695.151	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ	$ 10.091.982,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030122024014150	phered@hotmail.com	CARRERA. 7 BIS #123-4	9/12/2024	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
8.300.695.151	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ	$ 7.584.408,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030122024014150	phered@hotmail.com	CARRERA. 7 BIS #123-5	9/12/2024	7/02/2025	30/04/2025	82,00	N/A	N/A
	Total ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA		$ 34.558.605,80											
8.301.034.798	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	BOGOTÁ	$ 317.475,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030742024014300	gerenciacomercial@controlarsalud.com	CARRERA 45 A Nº 94-91	12/09/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	N/A
8.301.034.798	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	BOGOTÁ	$ 2.653.891,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030742024014300	gerenciacomercial@controlarsalud.com	CARRERA 45 A Nº 94-91	12/08/2024	12/09/2023	30/04/2025	596,00	N/A	N/A
8.301.034.798	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	BOGOTÁ	$ 203.922,70	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030742024014300	gerenciacomercial@controlarsalud.com	CARRERA 45 A Nº 94-91	5/12/2024	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
8.301.034.798	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	BOGOTÁ	$ 44.106,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030742024014300	gerenciacomercial@controlarsalud.com	CARRERA 45 A Nº 94-91	11/04/2024	11/05/2024	30/04/2025	354,00	N/A	N/A
	Total CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS		$ 3.219.395,50											
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SAS DFS	BOGOTÁ	$ 7.252.240,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100140030142024002590	notificaciones@segurosbolivar.com	AVENIDA EL DORADO NO. 68 B - 31 PISO 10	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SAS DFS		$ 7.252.240,80											
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.AS DFS	BOGOTÁ	$ 7.252.240,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	1100140030142024002590	notificaciones@segurosbolivar.com	AVENIDA EL DORADO NO. 68 B - 31 PISO 10	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.AS DFS		$ 7.252.240,80											
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 187.922,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 3.203.591,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 3.203.591,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 3.203.591,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 3.203.591,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 3.203.591,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 1.708.390,20	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN FEBRERO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 1.896.313,00	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE MARZO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 1.896.313,00	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE ABRIL DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 1.896.313,00	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE MAYO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	N/A
8.600.021.807	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	BOGOTÁ	$ 1.896.313,00	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE JUNIO DE 2024	1100140030502024008090	jechavarria@grupo-exito.com	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	1/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)		$ 25.499.522,00											
8.600.256.742	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 4.433.968,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030072024002070000	gerencia@iksoutsourcing.com.co	CL. 74B NO. 69B-20	28/03/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	N/A
8.600.256.742	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 11.819.958,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030072024002070000	gerencia@iksoutsourcing.com.co	CL. 74B NO. 69B-20	6/07/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	N/A
	Total INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.		$ 16.253.926,80											
8.600.457.642	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR S.A.S	BOGOTÁ	$ 9.983.333,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890332024028330	carolinajaramillo@treboljuridico.com valencia@treboljuridico.com	CARRERA 45 N 100 12 ED PANORAMA OF 301	21/04/2023	21/06/2023	30/04/2025	679,00	N/A	N/A
	Total OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR S.A.S		$ 9.983.333,40											
8.600.457.642	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR SAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030162025005 2000	carolinajaramillo@treboljuridico.com valencia@treboljuridico.com	CARRERA 45 N 100 12 ED PANORAMA OF 301	6/04/2025	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR SAS		$ -											
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 111.927,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	11/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	386,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 1.427.496,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	16/02/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 1.427.496,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	17/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 71.400,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	11/01/2024	26/01/2024	30/04/2025	460,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 369.444,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	10/01/2024	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 207.900,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	12/12/2023	28/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	N/A
8.605.121.303	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ	$ 265.677,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100141890432024006 1400	info.contactenos@servientrega.com	AVENIDA. &NO. 34 A - 11	11/03/2024	11/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	N/A
	Total SERVIENTREGA S.A.		$ 5.762.976,00											
8.605.256.612	SIGRAF SAS	BOGOTÁ	$ 1.746.670,00	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	1100141890322024081900	sigraf@sigraf.com.co	CARRERA 29B BIS NO 74A - 06	12/01/2023	31-12-2023	30/04/2025	#¡VALOR!	N/A	
	Total SIGRAF SAS		$ 1.746.670,00											
9001794291	SOLUCION LOGISTICA F&M SAS	BOGOTÁ	$ 24.903.717,60	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	1100140030522024003930.	solucionlogisticafym@gmail.com	CARRERA 52 NRO. 13-65	3/04/2023	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
	Total SOLUCION LOGISTICA F&M SAS		$ 24.903.717,60											
9002060279	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	BOGOTÁ	$ 61.416.947,20	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	1100131030172023004180 0	katherin.ortiz@mbww.com	CALLE 100 NO 7A-81 PISO 4	15-05-23	16/05/2023	30/04/2025	715,00	N/A	N/A
9002060279	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	BOGOTÁ	$ 61.416.947,20	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	1100131030172023004180 0	katherin.ortiz@mbww.com	CALLE 100 NO 7A-81 PISO 4	15-06-23	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	N/A
9002060279	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	BOGOTÁ	$ 30.708.473,60	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	1100131030172023004180 0	katherin.ortiz@mbww.com	CALLE 100 NO 7A-81 PISO 4	15-07-23	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	N/A
9002060279	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	BOGOTÁ	$ 30.708.473,60	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	1100131030172023004180 0	katherin.ortiz@mbww.com	CALLE 100 NO 7A-81 PISO 4	15-08-23	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
9002060279	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	BOGOTÁ	$ 245.667.788,80	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	1100131030172023004180 0	katherin.ortiz@mbww.com	CALLE 100 NO 7A-81 PISO 4	15-08-23	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	N/A
	Total UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA		$ 429.918.630,40											
9.003.369.413	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	BOGOTÁ	$ 246.746,50	Litigioso	FACTURA SP 2020	1100140030302024008850 0	facturacionelectronica@serviputblicitarios.com	CL 22L 96H 35	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A
9.003.369.413	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	BOGOTÁ	$ 2.048.466,00	Litigioso	FACTURA SP 2021	1100140030302024008850 0	facturacionelectronica@serviputblicitarios.com	CL 22L 96H 36	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
9.003.369.413	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	BOGOTÁ	$ 5.084.156,00	Litigioso	FACTURA SP 2073	1100140030320240088500	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	CL 22L 96H 37	20/10/2023	19/11/2023	30/04/2025	528,00	N/A	N/A
9.003.369.413	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	BOGOTÁ	$ 831.929,00	Litigioso	FACTURA SP 2079	1100140030320240088500	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	CL 22L 96H 38	30/10/2023	29/11/2023	30/04/2025	518,00	N/A	N/A
9.003.369.413	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	BOGOTÁ	$ 3.315.340,00	Litigioso	FACTURA SP 2195	1100140030320240088500	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	CL 22L 96H 39	4/12/2023	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	N/A
	Total SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS		$ 11.526.637,50											
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 25.839.258,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	20-02-23	23/03/2023	30/04/2025	769,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 25.839.258,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	28-03-23	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 25.839.258,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	2/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 24.933.032,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	19-05-23	19/06/2023	30/04/2025	681,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 23.916.555,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	27-06-23	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 24.614.128,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	24-08-23	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	N/A
9003745555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ	$ 24.557.145,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030452023005 5200	juridico@quick.com.co	TV. 93 Nº 51-98. UNIDAD 24 Y 25 "CENTRO EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL" DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	25-08-23	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	N/A
	Total QUICK BPO S.A.S		$ 175.539.834,60											
9.004.579.936	MIS IMPLANTS S.A.S.	BOGOTÁ	$ 80.051.401,40	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	1100131030222024004 2000	serviciosalcliente@imscol.com	AVENIDA 9 NO 193F – 36 P502-3	4/09/2024	14/11/2024	30/04/2025	167,00	N/A	N/A
	Total MIS IMPLANTS S.A.S		$ 80.051.401,40											
9006094811	PROHOGAR SAS	VALLEDUPAR	$ 5.875.046,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1100140030142024046300	prohogarsas@hotmail.com	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
9006094811	PROHOGAR SAS	VALLEDUPAR	$ 5.875.046,00	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	1100140030142024046300	prohogarsas@hotmail.com	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
9006094811	PROHOGAR SAS	VALLEDUPAR	$ 6.645.852,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	1100140030142024046300	prohogarsas@hotmail.com	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
9006094811	PROHOGAR SAS	VALLEDUPAR	$ 11.369.499,60	Litigioso	CLAUSULA PENAL	1100140030142024045300	prohogarsas@hotmail.com	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	12/01/2023	31/12/23	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
	Total PROHOGAR SAS		$ 29.565.443,80											
9.006.123.061	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ	$ 8.241.440,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030320240063900	contabilidad@interebold.com	CARRERA 10 97 A 13	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
9.006.123.061	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ	$ 239.947,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030320240063900	contabilidad@interebold.com	CARRERA 10 97 A 13	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	N/A
9.006.123.061	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ	$ 18.161.776,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030320240063900	contabilidad@interebold.com	CARRERA 10 97 A 13	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	N/A
	Total ACCESO COLOMBIA SAS		$ 26.643.165,80											
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
9007034424	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	NEIVA	$ 5.509.766,80	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	1100131030552023020 8-00	fergonva2@hotmail.com	CALLE 8ª NO. 81-02. CASA A13	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
	Total COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S		$ 33.058.600,80											
9.008.191.799	MANOHAY COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ	$ 7.102.314,80	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	1100141890320240042900	contacto@elepalet.com.co	AVENIDA CARRERA 9 NO 115 - 06 OF 1606 DE BOGOTÁ	16/09/2024	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	N/A
	Total MANOHAY COLOMBIA S.A.S		$ 7.102.314,80											
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 6.991.677,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030502023006 35000	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	21/11/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 8.535.133,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030502023006 35000	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	21/11/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 7.760.538,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030502023006 35000	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	21/11/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 4.640.144,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030502023006 35000	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	21/11/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 6.711.457,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100131030502023006 35000	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	21/11/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 16.803.865,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030332024009 2700	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	23/07/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 5.455.327,20	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030332024009 2700	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	23/07/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
9.008.757.694	MICROVISION S.A.S.	BOGOTÁ	$ 7.326.941,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	1100140030332024009 2700	info@microvisionsas.com.co	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	23/07/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	N/A
	Total MICROVISION S.A.S.		$ 64.225.083,80											
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/07/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	N/A
9011869358	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	BUCARAMANGA	$ 6.087.030,40	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023	6800131030102023003 6600	juanserrano@inverfinanciera.com.co	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 206 B.	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
	Total GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS		$ 42.609.212,80											
9.017.886.629	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ	$ 2.860.999,00	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	1100141890320200051500	t.hermann@dejavubrands.com	CALLE 80 A # 13 - 24	14/09/2020	24/03/2023	30/04/2025	66,00	N/A	N/A
	Total DEJAVU BRANDS CO SAS		$ 2.860.999,00											
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 5.094.211,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	14/04/2024	13/05/2024	30/04/2025	352,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 1.726.027,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	25/04/2024	24/03/2024	30/04/2025	402,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 322.156,30	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	25/05/2024	24/06/2024	30/04/2025	310,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 5.094.211,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	16/05/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 5.094.211,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	16/06/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 5.094.211,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	14/07/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	N/A
9013943572	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ	$ 5.389.938,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100140030332024011 5200	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	CARRERA 58D #146-5. PISO 4. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	15/08/2024	14/09/2024	30/04/2025	228,00	N/A	N/A
	Total ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS		$ 27.814.969,70											
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 309.609,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003 2700	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 93.879,00	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003 2700	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 276.258,50	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003 2700	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 309.608,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 309.609,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 309.609,40	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 31.558,80	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 310.679,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
9.014.846.154	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ D.C.	$ 309.608,20	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	1100141890812024003270 0	blueheartcorporation@gmail.com	CALLE 102 A NO 45A 03	21/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	N/A
	Total BLUE HEART CORPORATION SAS		$ 2.260.420,10											
901613677	GO AMBIENT GROUP SAS	BOGOTA	$ 34.254.331,40	Litigioso	MANDAMIENTO PAGO	11001310302920240001000 0	goambientesc@gmail.com	CARRERA 43A# 16 SUR 47OF1202	17/01/2024	19/02/2024	30/04/2025	436,00	N/A	N/A
	Total GO AMBIENT GROUP SAS		$ 34.254.331,40											
9.016.351.407	OSORNO LABORATORIO DENTAL	CALI	$ 9.404.124,80	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 NO. 3 - 53	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	N/A
9.016.351.407	OSORNO LABORATORIO DENTAL	CALI	$ 2.072.822,40	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 NO. 3 - 53	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	N/A
9.016.351.407	OSORNO LABORATORIO DENTAL	CALI	$ 6.484.625,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 NO. 3 - 53	26/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	N/A
9.016.351.407	OSORNO LABORATORIO DENTAL	CALI	$ 6.366.376,00	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 NO. 3 - 53	28/07/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	N/A
9.016.351.407	OSORNO LABORATORIO DENTAL	CALI	$ 5.358.777,60	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 NO. 3 - 53	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	N/A
	Total OSORNO LABORATORIO DENTAL		$ 29.696.725,80											
10.122.377.673	VICTOR ALFONSO RAMIREZ PARRA	BOGOTÁ	$ 1.855.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-290923	chepeavyth@gmail.com	CARRERA 105 B NO. 65-81 SUR	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total VICTOR ALFONSO RAMIREZ PARRA		$ 1.855.000,00											
10.142.547.486	JENNIFER LORENA PEDRAZA URAQUE	BOGOTÁ	$ 163.470,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-319108	Jenniferpedraza45@gmail.com	CARRERA 107ª # 70-27	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total JENNIFER LORENA PEDRAZA URAQUE		$ 163.470,00											
1022382742	KELLY JOHANA RIOS GARZON	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23- 137507	contactenos@alianzalegalasesores.com	CALLE 8 #3- 16	21/03/2023	19/02/2019	30/4/2025	2262,00	N/A	N/A
	Total KELLY JOHANA RIOS GARZON		$ -											
1000254364/53049473	DANIEL ALEJANDRO CARRILLO AGREDO y ANGELICA PATRICIA AGREDO GARZON	BOGOTA	$ 4.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-314422	AAGREDOGARZON@YAHOO.COM	CALLE 56 F SUR 94 A 20	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total DANIEL ALEJANDRO CARRILLO AGREDO y ANGELICA PATRICIA AGREDO GARZON		$ 4.500.000,00											
1000383250	LINA MARIA MELO VALAMARIN	MANIZALES	$ 4.352.850,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-308702	tmmv250@gmail.com	CL 21 # 23-45	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LINA MARIA MELO VALAMARIN		$ 4.352.850,00											
1025641743-43156366	YULY DAQUERINE MONTOYA VILLEGAS, DANIEL HERRON MONTOYA	MEDELLIN	$ 2.500.000,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-349981	DANIELHERRON2004@GMAIL.COM	CARRERA 46 A 85 136	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YULY DAQUERINE MONTOYA VILLEGAS, DANIEL HERRON MONTOYA		$ 2.500.000,00											
1035878202/ 43106509	YONNY ALEJANDRO OTALVARO/ DORA ELSY OTALVARO GIRALDO	MEDELLÍN	$ 1.480.680,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-56836	buzonmensajerialectronica@gmail.com	CARRERA 40 CL85A 43	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total YONNY ALEJANDRO OTALVARO/ DORA ELSY OTALVARO GIRALDO		$ 1.480.680,00											
1037615246	BRYAN CARDENAS AMARILES	ITAGUI	$ 225.320,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-379003	bryan.cardenas@udea.edu.co	CALLE 534#54-67	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total BRYAN CARDENAS AMARILES		$ 225.320,00											
1037630072/ 70117753	RUBIELA CASTAÑO MESTRA / FABIO DE JESUS CASTAÑO SUAREZ	ENVIGADO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	25-73514	asesorias@gruporujilloyasociados.com	CARRERA 40N # 49D-SUR48 E	EN CURSO	EN CURSO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A
	Total RUBIELA CASTAÑO MESTRA / FABIO DE JESUS CASTAÑO SUAREZ		$ -											
1102719676	CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO	GIRÓN	$ 567.597,90	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-42903	carmen1234ardila@gmail.com	TV 29C NO. 9A -10	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO		$ 567.597,90											
1114119301 - 1064796489	ORLANDUVALIE TABARES GUTIERREZ Y YOELIS YULIETH HERNANDEZ	VALLE DEL CAUCA - TULUA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-227634	duvalietabares0919@gmail.com	CALLE 32 B # 18A - 57 PISO 1	16/05/2023	17/11/2023	30/4/2025	530,00	N/A	N/A
	Total ORLANDUVALIE TABARES GUTIERREZ Y YOELIS YULIETH HERNANDEZ		$ -											
1122982301	ROSA TULIA BERNAL RIOS	BOGOTÁ	$ 23.064.559,00	Litigioso	ORDINARIO LABORAL	11001410500920240051900	rosabernal.0989@gmail.com	CARRERA 29 NO. 58 - 81	1/05/2023	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	N/A
	Total ROSA TULIA BERNAL RIOS		$ 23.064.559,00											
1130622909	NARDA XIOMARA RAYO JARAMILLO	CALI	$ 3.503.500,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-342111	NARDARAYO@GMAIL.COM	CALLE 33AN 2N73	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total NARDA XIOMARA RAYO JARAMILLO		$ 3.503.500,00											
14267284 y 1110575587	JOSE FEDERICO PARRA RIVERA y NATALIA FELISA PARRA JIMÉNEZ	IBAGUÉ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-138207	laboralparra@gmail.com	AGRUPACIÓN A, TORRE 1 APTO 102	27/3/2023	12/12/2024	30/4/2025	139,00	N/A	N/A
	Total JOSE FEDERICO PARRA RIVERA y NATALIA FELISA PARRA JIMÉNEZ		$ -											
19265399 /51961213	JAIME ANTONIO AMAYA PARDO / MIRIAM ROA PIZA	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-74608	miryroap@hotmail.com	CARRERA 72B #121-80 TORRE 1 APTO 1401	24/2/2023	23/3/2023	30/4/2025	769,00	N/A	N/A
	Total JAIME ANTONIO AMAYA PARDO / MIRIAM ROA PIZA		$ -											
22407558 1.032.485.258	OLGA ESTHER MERCADO ACOSTA OLGA LUCIA SOSA MERCADO	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	22-332866	Olgasosa0707@gmail.com	TRANSVERSAL 86#99- 25	6/04/2022	2/06/2024	30/4/2025	332,00	N/A	N/A
	Total OLGA ESTHER MERCADO ACOSTA OLGA LUCIA SOSA MERCADO		$ -											
2754333 - 25867715	FIDEL ANTONIO AVILEZ YANEZ y ELINA CLEOFE USTA ALVAREZ	BOGOTA	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	23-231040	Fidelavilez19@hotmail.com	CALLE 62 A NO.8-37	17/5/2023	4/02/2025	30/4/2025	85,00	N/A	N/A
	Total FIDEL ANTONIO AVILEZ YANEZ y ELINA CLEOFE USTA ALVAREZ		$ -											
3186558/ 80200011	LUZ STELLA LUGO GUTIERREZ y ALEXANDER RAUL MEDINA LUGO	BOGOTÁ	$ 1.935.136,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-359559	PE-SANTIAGO@JAVERIANA.EDU.CO	CARRERA 14 NO. 153-81	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA LUGO GUTIERREZ y ALEXANDER RAUL MEDINA LUGO		$ 1.935.136,00											
2733961	YENY MARCELA GALVIS	BUCARAMANGA	$ 9.500.331,75	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-470619	cn.procesos@pancreonline.edu.co	CL 37 NO. 27 -46	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total YENY MARCELA GALVIS		$ 9.500.331,75											
43000783/ 1000870279	LUZ NEILA DURANGO DURANGO / NANYELI ESTEFAN GIRALDO	MEDELLIN	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-85782	ESTEFANIGIRALDO3@GMAIL.COM	CLL 56#92-108	26/2/2024	30/7/2024	30/4/2025	274,00	N/A	N/A

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	VALOR A CAPITAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	TASA INTERESES DE MORA (E.A)
	Total LUZ NEILA DURANGO DURANGO /NANYELI ESTEFAN GIRALDO		$ -											
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 55	1/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 56	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 57	1/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 58	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 59	1/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 60	1/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 61	1/03/2024	31/03/2024	30/04/2025	395,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 62	1/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 63	1/05/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	N/A
79271879 35506784	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ	$ 8.599.053,20	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024	110013103005202400307O0	nubia.gutierrez22@hotmail.com	CARRERA 72 152 B 79 CA 64	1/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	N/A
	Total HECTOR HERNANDO HOYOS MESA- NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ		$ 85.990.532,00											
79936635/ 1022413849	MARIA FERNANDA ANGEL BELTRAN / DAVID GUILLERMO GAVIRIA BUILES	ENVIGADO	$ -	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-256645	dgb11@hotmail.com	AC 37 46 F- 101	17/6/2024	7/03/2024	30/4/2025	419,00	N/A	N/A
	Total MARIA FERNANDA ANGEL BELTRAN / DAVID GUILLERMO GAVIRIA BUILES		$ -											
80013375 - 1048847964	FABIAN LEONARDO RUEDA ACOSTA - JULIETH KARINA RUEDA GORDILLO	BOGOTA	$ 9.975.200,00	Litigioso	PROCESO JURÍDICO	24-55072	j.karinarueda.go@gmail.com	CARREA 111A NO. 16 - 02	EN CURSO	28/02/2025	30/04/2025	61,00	N/A	N/A
	Total FABIAN LEONARDO RUEDA ACOSTA - JULIETH KARINA RUEDA GORDILLO		$ 9.975.200,00											
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 697.076,40	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 3.837.237,60	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ -	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/ CUOTAS DE ADMINISTRACION	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	N/A
900434552/ 900434543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	BOGOTÁ	$ 22.004.612,40	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/ CLAUSULA PENAL	110013103040202400033000	gretelygomezc@gmail.com	CALLE 129 C N° 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	22/01/2023	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS		$ 49.562.352,00											
TOTAL CREDITOS LITIGIOSO			**$ 6.811.989.475,56**											

VB FIRMADO EN PDF
Manuel Alfonso Aponte González
Representante Legal
CC 80. 411.607

VB FIRMADO EN PDF
Cristian Francisco Serrato del Rio
Revisor Fiscal
T.P. 65756-T
Delegado por Gómez Serrato y Asociados

VB FIRMADO EN PDF
Robert Negrete Tirado
Contador
T.P. : 68758-T