

32-CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHO
PASIVOS CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS - 820

Primer Clase									
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No de Obligacion	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía	Intereses		
BALLEN BAENA NESTOR ANDRES	1014234654	LABORAL	OTROS	1	\$ 28.000				
SUB-TOTAL					\$ 28.000				
CABRERA CHACON YAROD STICK	1070620731	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 392.187				
CABRERA CHACON YAROD STICK	1070620731	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 22.485				
CABRERA CHACON YAROD STICK	1070620731	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 176.232				
SUB-TOTAL					\$ 590.904				
CALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070818760	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 217.056				
CALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070818760	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 26.047				
CALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070818760	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 217.056				
CALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070818760	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 429.583				
SUB-TOTAL					\$ 889.742				
CHACON MARIA LOURDES	39556259	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 1.211.231				
CHACON MARIA LOURDES	39556259	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 118.701				
CHACON MARIA LOURDES	39556259	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 770.000				
SUB-TOTAL					\$ 2.099.932				
CRUZ GALEANO CARLOS	11256810	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 424.365				
SUB-TOTAL					\$ 424.365				
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 121.389				
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 14.217				
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 121.389				
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 164.666				
SUB-TOTAL					\$ 421.661				
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 232.334				
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 27.880				
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 232.332				
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 340.472				
SUB-TOTAL					\$ 833.018				
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	LABORAL	SALARIOS POR PAGAR	1	\$ 134.867				
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 421.628				
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 39.389				
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 421.628				
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 568.373				
SUB-TOTAL					\$ 1.585.885				
JIMENEZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	1030600736	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 66.192				
JIMENEZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	1030600736	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 485				
JIMENEZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	1030600736	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 30.556				
SUB-TOTAL					\$ 97.233				
LOPEZ CORDOBA JOSE DAVID	1120872016	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 198.025				
SUB-TOTAL					\$ 198.025				
LOPEZ CORDOBA VICTOR MANUEL	1234788649	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 106.388				
LOPEZ CORDOBA VICTOR MANUEL	1234788649	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 159				
SUB-TOTAL					\$ 106.547				
LOPEZ TALERO DIEGO ANDRES	1070603317	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 1.517.088				
SUB-TOTAL					\$ 1.517.088				
MALDONADO MEDINA ANDRES CAMILO	1019125613	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 95.160				
SUB-TOTAL					\$ 95.160				
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 608.385				
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 50.293				
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 275.555				
SUB-TOTAL					\$ 934.233				
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 1.504.164				
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 38.000				
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 316.666				
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 752.084				
SUB-TOTAL					\$ 2.610.914				
RAMIREZ ESCOBAR DYLAN CAMILO	1110562	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 666.046				
SUB-TOTAL					\$ 666.046				
RIATIVA TORRES DANNY ANDRES	1070603653	LABORAL	SALARIOS POR PAGAR	1	\$ 512.851				
RIATIVA TORRES DANNY ANDRES	1070603653	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 1.169.696				
SUB-TOTAL					\$ 1.682.547				
ROJAS GUSTAVO	7309207	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 3.135.899				
SUB-TOTAL					\$ 3.135.899				
ROMERO CARTAGENA CESAR	11312483	LABORAL	SALARIOS POR PAGAR	1	\$ 403.427				
ROMERO CARTAGENA CESAR	11312483	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 289.787				
ROMERO CARTAGENA CESAR	11312483	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 26.809				
ROMERO CARTAGENA CESAR	11312483	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 322.365				
ROMERO CARTAGENA CESAR	11312483	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 435.776				
SUB-TOTAL					\$ 1.478.164				
VALDERRAMA JONATHAN FABIAN	1003483123	LABORAL	CESANTIAS	1	\$ 176.056				
VALDERRAMA JONATHAN FABIAN	1003483123	LABORAL	INT CESANTIAS	1	\$ 21.127				
VALDERRAMA JONATHAN FABIAN	1003483123	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	1	\$ 176.056				
VALDERRAMA JONATHAN FABIAN	1003483123	LABORAL	VACACIONES	1	\$ 297.000				
SUB-TOTAL					\$ 670.239				
VARON BERNAL JAIME DANIEL	7547527	LABORAL	SALARIOS POR PAGAR	1	\$ 774.458				
VARON BERNAL JAIME DANIEL	7547527	LABORAL	LIQUIDACIONES	1	\$ 1.913.402				
SUB-TOTAL					\$ 2.687.860				
TOTAL ACRENCIA LABORALES					\$ 22.753.462				
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	CAJA DE COMPENSACION	IRTE A CAJA DE COMPENSAC	ACTA LIQUIDACION BASE SALARIALES COMPENSAR	\$ -				
SUB-TOTAL					\$ -				
TOTAL ACRENCIAS PARAFISCALES					\$ -				
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA CREE 2015	2015	\$ 1.978.000		\$ 1.776.000		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA 2015	2015	\$ 5.341.000		\$ 4.796.000		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA 2016	2016	\$ 7.561.000		\$ 4.477.000		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA 2017	2017	\$ 2.158.000		\$ 612.000		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA 2018	2018	\$ 55.249.000		\$ 1.121.000		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	FISCAL	RENTA CREE 2016	2016	\$ 2.739.000		\$ 1.592.000		
SUB-TOTAL					\$ 75.026.000				
SECRETARIA DE HACIENDA RICAURTE CUNDINAMARCA	890680059	FISCAL	NC - 296 (2015, 2016-2017)	2015-2016-2017	\$ 306.581.061				
SUB-TOTAL					\$ 306.581.061				
TOTAL ACRENCIAS FISCALES					\$ 381.607.061				
TOTAL ACRENCIAS PRIMERA CLASE PRIMERA CLASE					\$ 404.360.523				

Segunda Clase								
1	2	3	4	5	6	7	9	
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía	Intereses	
AGREGADOS LA FLORESTA	900568753	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 1006 GJ 94A 94B	\$ 486.450.000			
SUB-TOTAL					\$ 486.450.000			
ALAN ALBEIRO GONZALEZ VARELA	79553547	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 708 - PQ 6	\$ 213.431.400			
SUB-TOTAL					\$ 213.431.400			
ASEISA LTDA	860063124	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-1103 GJ-84	\$ 394.980.319		\$ 76.188.133	
SUB-TOTAL					\$ 394.980.319			
CARLOS ANDRES DIAZ GUERRERO	80771787	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 408 - PQ 85	\$ 50.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 50.000.000			
ARCELIA ARIAS DIAZ	41773229	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 307 - PQ 79A-79B	\$ 81.200.000			
SUB-TOTAL					\$ 81.200.000			
BERTHA MYRIAM ROJAS DE SERRANO	41696016	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 404 - 86.22 PQ 18	\$ 315.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 315.000.000			
BIBIANA ELVIRA PEÑARANDA RODRIGUEZ	52527938	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 210 - PQ 17	\$ 19.500.000			
SUB-TOTAL					\$ 19.500.000			
CARLOS ANDRES PRADA JIMENEZ	11225399	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 605- 86.22M - PQ 70A-70B	\$ 30.400.000			
SUB-TOTAL					\$ 30.400.000			
CARLOS ENRIQUE LADINO BARRETO	19445173	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	PTO-609 PQ 59A,59B,60A,60B APTO-709 PQ-91 APTO-801 PQ-92	\$ 156.709.242			
SUB-TOTAL					\$ 156.709.242			
CESAR AUGUSTO GOMEZ GOMEZ	79481142	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD - 603 GJ 61 Y 62	\$ 189.966.000			
SUB-TOTAL					\$ 189.966.000			
CESAR LUIS HINOJOSA QUIROZ	5981513	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 807 GJ 71A - 71B	\$ 374.981.200			
SUB-TOTAL					\$ 374.981.200			
DAMIANO JOSE NOCERA GARCIA	1020771121	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-1011 GJ-56A, 56B	\$ 32.200.000			
SUB-TOTAL					\$ 32.200.000			
EDGAR DAVID BARRETO JIMENEZ	80871726	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 505	\$ 1.197.038			
SUB-TOTAL					\$ 1.197.038			
EDILSON FORERO GOMEZ	79513708	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 802	\$ 106.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 106.000.000			
ELIZABETH PARRA	39636015	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 305 - 86.22 - PQ 23-22	\$ 330.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 330.000.000			
EQUIPOS DEL NORTE SA	802001223	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-206 APTO-1004	\$ 910.528.542			
SUB-TOTAL					\$ 910.528.542			
EIEME S.A.S (EYM ASESORES EN SALUD S.A.S)	830111839	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 705 - PQ 55A-55B	\$ 198.449.461			
SUB-TOTAL					\$ 198.449.461			
FABIO ENRIQUE CARMONA GUTIERREZ	7524210	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO -303 - PQ 68A-68B	\$ 127.400.000			
SUB-TOTAL					\$ 127.400.000			
FERNANDO JARAMILLO PANTOJA	16647637	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 507- PQ 29	\$ 90.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 90.000.000			
FERNANDO ROJAS CASAS	19397000	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 207 - GJ 25	\$ 315.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 315.000.000			
GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA	52274660	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 510 - PQ 35	\$ 128.209.558			
SUB-TOTAL					\$ 128.209.558			
GLADYS ELVIRA MORENO JIMENEZ	41439923	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	ET.1- APTO 606 - 86.22 - PQ 37-38	\$ 173.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 173.000.000			
JAVIER ALFONSO MEJIA JARAMILLO	19299031	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 506 GJ-59A-59B	\$ 366.373.416			
SUB-TOTAL					\$ 366.373.416			
JESUS EDUARDO REYES SANCHEZ	79543634	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 209 - PQ 39,40; APTO 1104	\$ 88.174.737			
SUB-TOTAL					\$ 88.174.737			
JOSE ALEXIS VARGAS MATEUS	2193995	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 608 GJ 79 - 80	\$ 254.966.185			
SUB-TOTAL					\$ 254.966.185			
JOSE BELARMINO SALINAS SOSA	19311262	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	ET. 01 -APTO 501 - 66.56 M2 - PQ86	\$ 124.097.128			
SUB-TOTAL					\$ 124.097.128			
JOSE FERNANDO SEPULVEDA ARANGO	79364620	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD -509 - PQ 64	\$ 112.764.649			
SUB-TOTAL					\$ 112.764.649			
JOSE DEL CARMEN BERNAL CALVO	19258731	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 1008 - GJ 128A - 128B	\$ 69.875.000			
SUB-TOTAL					\$ 69.875.000			
JUAN OCTAVIO SALAS CLAVIJO	17034908	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 503 - PQ 82,83	\$ 343.005.612			
SUB-TOTAL					\$ 343.005.612			
JUAN SEBASTIAN SANTOS ARIAS	1020758281	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-203-GJ-50A,50B	\$ 219.200.000			
SUB-TOTAL					\$ 219.200.000			
LEONARDO PORRAS ALVAREZ	79912968	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 607 - PQ 29,30	\$ 58.793.062			
SUB-TOTAL					\$ 58.793.062			
LEONOR HERNANDEZ DE PERDOMO	41332257	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-1013-GJ-53A,53B	\$ 299.999.998			
SUB-TOTAL					\$ 299.999.998			
LUZ ANGELA LOPEZ MOLANO	51968218	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 409- PQ 41	\$ 168.696.685			
SUB-TOTAL					\$ 168.696.685			
SONIA CETINA AVELLANEDA	51664218	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 508 - PQ 43,44	\$ 63.756.385			
SUB-TOTAL					\$ 63.756.385			
MARCO CONSTRUCTORA	900533572	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-1201,306,1010,1105,703 GJ-68,69,70	\$ 96.700.000			
SUB-TOTAL					\$ 96.700.000			
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MOTTA	51713483	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 201-PQ 81-05	\$ 88.626.809			
SUB-TOTAL					\$ 88.626.809			
MARIA LUISA ALFONSO BECERRA	41738932	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 403 GJ 84	\$ 182.579.788			
SUB-TOTAL					\$ 182.579.788			
MARIA TERESA ROJAS DE QUINTERO	41663153	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 406 - 86.22 PQ 21	\$ 315.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 315.000.000			
MARTA OMAIRA OLMOS SIERRA	32492255	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 808 - PQ 45A-45B	\$ 184.565.228			
SUB-TOTAL					\$ 184.565.228			
JOSE RONALDO RICO BOHORQUEZ	1032494914	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 407	\$ 55.827.000			
SUB-TOTAL					\$ 55.827.000			
MONICA WINTER CETINA	51916135	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO-1108 GJ-100A, 100B	\$ 122.140.000			
SUB-TOTAL					\$ 122.140.000			
NANCY VIRGUEZ	39681006	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 202 - PQ 28	\$ 11.898.000			
SUB-TOTAL					\$ 11.898.000			
OSCAR FERNANDO CAÑON PINILLA	7305915	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 1015 - PQ 65 A Y 65 B	\$ 100.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 100.000.000			
OSCAR ORLANDO FONTECHA OLARTE	13956494	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 704 - 86.22 M2 -PQ 78A - 78B	\$ 31.080.000			
SUB-TOTAL					\$ 31.080.000			
PATRICIA ROJAS CASAS	41793163	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 304 - 86.22 PQ 19	\$ 315.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 315.000.000			
PEÑARANDA CACERES S EN C S	830142701	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	GJ-117 A-117B APTO-1012	\$ 71.080.124			
SUB-TOTAL					\$ 71.080.124			
ROSARIO ROJAS CASAS	51624866	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	APTO 405 - 86.22 PQ 20	\$ 315.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 315.000.000			
RUBRIA LILIANA ONATE SOFRONI	49773197	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADC	UNIDAD 208 -	\$ 137.366.151			
SUB-TOTAL					\$ 137.366.151			

TODO PARA SU HOTEL SAS	900539579	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	APTO1017-GJ119	\$	16.200.000		
SUB-TOTAL					\$	16.200.000		
VIVIANA CRISTO TREJOS	52205926	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	APTO-1112	\$	34.018.052		
SUB-TOTAL					\$	34.018.052		
WILSON ALFONSO MALDONADO MARIN	79561151	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	UNIDAD 707 PQ 51A - 51B	\$	165.521.282		
SUB-TOTAL					\$	165.521.282		
TORRE SEPULVEDA INGENIERIA	900186312	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	APTO-1202 GJ-71.72.73	\$	100.000.000		
SUB-TOTAL					\$	100.000.000		
INVERSIONES DADI SAS	900657762	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	UNIDAD 701 - PQ 76 A, 76 B, 40	\$	287.206.666		
SUB-TOTAL					\$	287.206.666		
					\$	9.524.114.717	CONTROL	-
ALVARO FERNANDO TELLEZ CASTAÑEDA	79512813	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
ANA CLARA ROMERO CASTRO	80732780	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	6.000.000		
CAMILO ANDRES HUERTAS ROMERO	41626985				\$	6.000.000		
SUB-TOTAL					\$	6.000.000		
ARGEMIRO GONZALEZ MATEUS	13950606	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	8.900.000		
MIRYAM SALAZAR RIAÑO	41678396				\$	8.900.000		
SUB-TOTAL					\$	8.900.000		
CARLOS ALBERTO ARIZA PUERTO	79608257	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.000.000		
SUB-TOTAL					\$	2.000.000		
CARLOS ARTURO PERALTA MORA	79051596	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	8.490.000		
SUB-TOTAL					\$	8.490.000		
CLAUDIA LILIANA TORRES	79051596	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
CLAUDIA PATRICIA BARRERA GALVIS	1049608183	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	9.000.000		
SUB-TOTAL					\$	9.000.000		
DIANA PACHECO CALDERON	52010139	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	5.285.000		
SUB-TOTAL					\$	5.285.000		
EDWIN ADIEL GONZALEZ VERGARA	1676259	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
GERMAN ALFREDO DIAZ DIAZ	1126805730	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	5.003.200		
SUB-TOTAL					\$	5.003.200		
GLORIA ELSA TORRES SANDOVAL	51829520	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
GLORIA YAMILE RODRIGUEZ FERNANDEZ	52081926	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
HECTOR EDUARDO TORRES VARGAS	19328444	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.600.000		
SUB-TOTAL					\$	2.600.000		
HENRY CANTOR BERNAL	79204721	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	17.670.000		
SUB-TOTAL					\$	17.670.000		
LUIS HERNANDO RIPPE ABELLA	17186656	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.500.000		
SUB-TOTAL					\$	1.500.000		
JAIME ALFONSO FANG ROJAS	8666855	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	6.940.000		
SUB-TOTAL					\$	6.940.000		
JAIRO ANTONIO LARA NAUSA	19389724	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	5.700.000		
SUB-TOTAL					\$	5.700.000		
JAIRO SANDOVAL APONTE	4165477	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	4.500.000		
SUB-TOTAL					\$	4.500.000		
JAVIER GUILLERMO LADINO GUTIERREZ	79314483	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	9.000.000		
SUB-TOTAL					\$	9.000.000		
JEAMY ALEXANDRA GARZON SANCHEZ	53076666	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
JENNY MARCELA GARCIA GOMEZ	1018430835	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	4.400.000		
SUB-TOTAL					\$	4.400.000		
JHON FREDY OSPINA	79760300	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	5.000.000		
SUB-TOTAL					\$	5.000.000		
JOHNY GENDER NAVAS FLORES	79789314	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
JULIO CESAR CORTES GONZALEZ	79578874	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	5.600.000		
SUB-TOTAL					\$	5.600.000		
JULIO CESAR VARGAS GOMEZ	79545032	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.350.000		
SUB-TOTAL					\$	1.350.000		
LUIS FERNANDO PEDRAZA POVEDA	80549139	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	11.500.000		
SUB-TOTAL					\$	11.500.000		
LUZ NOHEMI CALDERON GARZON	21112709	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
MANUEL ALEXANDER CAMARGO ACUÑA	1033753994	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.980.000		
SUB-TOTAL					\$	2.980.000		
MANUEL ROLANDO MARTINEZ GOMEZ	80004503	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	7.900.000		
SUB-TOTAL					\$	7.900.000		
MARIA CRISTINA LOZANO	51552387	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	12.000.000		
SUB-TOTAL					\$	12.000.000		
MARIA EDELMIRA DUQUE ROJAS	51560813	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.000.000		
SUB-TOTAL					\$	2.000.000		
MARIA FELIZA RAMIREZ CONTRERAS	51783240	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	6.280.000		
SUB-TOTAL					\$	6.280.000		
MARIA CLARA RODRIGUEZ BLANCO	53000906	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	7.930.000		
SUB-TOTAL					\$	7.930.000		
MARLENE ROMERO MEDINA	39798523	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.760.000		
SUB-TOTAL					\$	1.760.000		
MAURICIO ARIAS ARISTIZABAL	75070837	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	4.500.000		
SUB-TOTAL					\$	4.500.000		
NELSON GOMEZ SANDOVAL	79280812	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.000.000		
SUB-TOTAL					\$	2.000.000		
NESTOR RAUL OLAYA RAMIREZ	79425170	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	3.580.000		
SUB-TOTAL					\$	3.580.000		
NUBIA YANETH PINZON BUSTOS	20796488	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	TIPO APARTAMENTO ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	40.000.000		
SUB-TOTAL					\$	40.000.000		
OFELIA MARTINEZ SILVA	52152407	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.600.000		
SUB-TOTAL					\$	1.600.000		
OSCAR STEVEN CABRERA GOMEZ	1016004910	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
OSCAR FLAMINIO SANCHEZ ARIAS	1020712323	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
SANDY LILIANA ALVAREZ BASABE	52902069	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	2.332.000		
SUB-TOTAL					\$	2.332.000		
SEBASTIAN TORRES CETINA	1014268325	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACI	\$	13.000.000		

SUB-TOTAL						\$	13.000.000		
YAMILE ANDREA ALDANA JIMENEZ		52707699	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACIO	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL						\$	1.000.000		
YOHANA ALEXANDRA HERRERA CASTILLO		53118902	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACIO	\$	2.620.000		
SUB-TOTAL						\$	2.620.000		
ZULLY ALICIA MEDINA MURCIA		51556454	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACIO	\$	8.340.000		
SUB-TOTAL						\$	8.340.000		
ZULLY DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ		51556454	PRENDARIOS	CUENTA POR PAGAR	NTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- SIN RESCILIACIO	\$	9.000.000		
SUB-TOTAL						\$	9.000.000		
						\$	259.260.200	CONTROL	-
TOTAL ACRENCIAS SEGUNDA CLASE						\$	9.783.374.917		
Tercera Clase									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No de la Obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía		Intereses	
		HIPOTECARIOS	N/A	N/A					
SUB-TOTAL					\$	-			
TOTAL TERCERA CLASE					\$	-			
Cuarta Clase									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía		Intereses	
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0030	\$	2.689.784			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0032	\$	1.728.958			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0035	\$	316.509			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0037	\$	224.153			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0038	\$	5.655.294			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0039	\$	2.637.501			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0040	\$	2.584.022			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0042	\$	1.872.732			
ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.	900604904	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0045	\$	569.689			
SUB-TOTAL					\$	18.268.642			
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.	900199489	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 90968	\$	155.532			
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.	900199489	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 91772	\$	69.600			
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.	900199489	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 92265	\$	3.210.730			
SUB-TOTAL					\$	3.435.862			
AQUA MUNDO PISCINAS LTDA	830106316	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	160114	\$	173.768.401			
SUB-TOTAL					\$	173.768.401			
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	860005289	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1600004410	\$	3.000			
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	860005289	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4177403964	\$	29.783.163			
SUB-TOTAL					\$	29.786.163			
AYCARDI INGENIEROS CIVILES S. A. S	830112059	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2082	\$	7.330.200			
SUB-TOTAL					\$	7.330.200			
BAQUERO GUAYACAN FERNANDO	19343283	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC036	\$	10.415.984			
SUB-TOTAL					\$	10.415.984			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 4092	\$	6.107.390			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4382	\$	370.633			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4521	\$	1.519.594			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4690	\$	345.924			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4773	\$	753.620			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4845	\$	2.480.387			
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 66	\$	329.760			
SUB-TOTAL					\$	11.907.308			
BARHENA TOOLS SAS	900602892	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 203	\$	31.428			
SUB-TOTAL					\$	31.428			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22171	\$	389.436			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22217	\$	1.159.782			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22230	\$	5.037.052			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22312	\$	831.681			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22315	\$	8.360.057			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22316	\$	1.265.134			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22324	\$	323.000			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22335	\$	130.500			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22337	\$	7.761.590			
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22353	\$	491.000			
SUB-TOTAL					\$	25.749.232			
CASTAÑO CADENA PAULO ANDRES	80022497	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%SI 1	\$	900.000			
SUB-TOTAL					\$	900.000			
CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	800193071	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 875	\$	12.400.000			
CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	800193071	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 890	\$	3.100.000			
SUB-TOTAL					\$	15.500.000			
CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S.	900440077	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1667	\$	2.368.226			
SUB-TOTAL					\$	2.368.226			
CONSORCIO MAXIELECTRICOS - BLINDO SERVICE	900743949	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	SETENCIA FC 40	\$	28.683.679			
SUB-TOTAL					\$	28.683.679			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 10-2016	\$	3.000.000			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1205	\$	16.204.938			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC - 142	\$	118.001			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1236	\$	22.984.534			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1239	\$	36.747.817			
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359875	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1241	\$	43.110.488			
SUB-TOTAL					\$	121.865.778			

CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1205	\$	962.765	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1209	\$	9.566.260	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1209	\$	5.151.063	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1212	\$	6.245.160	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1212	\$	2.550.840	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1216	\$	5.674.185	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1216	\$	561.183	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1219	\$	10.816.048	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1219	\$	3.050.680	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - A1229	\$	515.783	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - A1229	\$	476.107	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - A1228	\$	8.058.069	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - A1228	\$	1.422.012	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - A 1231	\$	6.708.083	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-A1238	\$	3.352.008	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-A1238	\$	33.859	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-A1239	\$	65.760	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-A1238	\$	6.510.193	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-A1241	\$	4.892.521	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1153	\$	743.947	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1153	\$	686.720	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1194	\$	998.676	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1194	\$	921.854	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1192	\$	1.929.000	
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1197	\$	260.000	
SUB-TOTAL					\$	82.152.776	
CONSTRUCCIONES C&E MONROY SAS	900889381	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 0040	\$	799.240	
CONSTRUCCIONES C&E MONROY SAS	900889381	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41	\$	4.424.362	
SUB-TOTAL					\$	5.223.602	
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES INGENIERIA	900030398	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FV 447	\$	3.594.445	
SUB-TOTAL					\$	3.594.445	
CONTRERAS ROA JULIO CESAR	79420766	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 707	\$	2.604.952	
SUB-TOTAL					\$	2.604.952	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC - 143	\$	95.633	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00427169	\$	2.533.957	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00428854	\$	1.809.476	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00433808	\$	974.526	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00436362	\$	489.064	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00436370	\$	394.138	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00442203	\$	158.418	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 00443463	\$	200.202	
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 434192	\$	13.046	
SUB-TOTAL					\$	6.668.460	
DECORCERAMICA S.A.S	800165377	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2015	\$	453.334	
SUB-TOTAL					\$	453.334	
DIACO S.A.	891800111	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC - 1V125169	\$	43.260	
SUB-TOTAL					\$	43.260	
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JT SAS	900069992	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 14184	\$	5.362.492	
SUB-TOTAL					\$	5.362.492	
DMI LTDA. DISEÑOS Y MONTAJES DE INGENIERIA	900551206	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2236	\$	2.276.905	
SUB-TOTAL					\$	2.276.905	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 64099	\$	358.604	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 64484	\$	107.648	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 64526	\$	415.896	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 64849	\$	429.188	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 65000	\$	733.584	
D & A INSUMOS FERRETEROS S.A.S.	900255861	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9950	\$	5.304.312	
SUB-TOTAL					\$	7.349.232	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 34183	\$	23.437.492	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 40789	\$	24.211.043	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41788	\$	28.632.389	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42179	\$	8.827.282	
SUB-TOTAL					\$	85.108.206	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 29783	\$	37.255.842	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 34183	\$	7.837.335	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 34401	\$	9.401.066	
DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS	880532188	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - E 41788	\$	3.245.468	
SUB-TOTAL					\$	57.739.711	
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 7953	\$	1.754.688	
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 7953	\$	1.619.712	
SUB-TOTAL					\$	3.374.400	
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8062	\$	6.513.980	
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8230	\$	4.380.090	
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8231	\$	11.231.000	
SUB-TOTAL					\$	22.125.070	
EOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	900688911	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 39	\$	3.384.990	
SUB-TOTAL					\$	3.384.990	
EQUIPOS AVILA S A S	900782455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 315	\$	3.502.800	
SUB-TOTAL					\$	3.502.800	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1065	\$	16.361.996	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1066	\$	2.385.820	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1078	\$	15.514.212	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1079	\$	2.415.240	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1100	\$	12.757.667	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1105	\$	2.093.836	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1106	\$	12.823.009	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1107	\$	1.327.870	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1108	\$	3.881.819	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1124	\$	6.855.376	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1124	\$	6.328.040	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1125	\$	238.103	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1125	\$	172.420	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1126	\$	1.873.719	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1126	\$	1.729.585	
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 367	\$	198.996.263	
SUB-TOTAL					\$	285.754.975	
EQUIPOS Y MEZCLAS SAS	830063864	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	EXPEDIENTE 11001-31-03-041-2019-0001-00	\$	307.729.498	
SUB-TOTAL					\$	307.729.498	

EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5725	\$	3.445.200
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5728	\$	974.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5729	\$	974.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5730	\$	3.445.200
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5731	\$	1.148.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5732	\$	324.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5733	\$	324.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5734	\$	324.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5736	\$	324.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5737	\$	1.148.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5738	\$	1.148.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5739	\$	1.148.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5740	\$	1.148.400
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5735	\$	324.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 6723	\$	201.840
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 6724	\$	689.040
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC - 48	\$	1.998.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC - 49	\$	640.800
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 7855	\$	269.120
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 7856	\$	799.920
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8145	\$	703.626
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9020	\$	3.982.874
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9021	\$	1.322.794
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9155	\$	264.559
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9156	\$	796.575
EQUITEK INGENIERIA LTDA	900275146	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 9500	\$	534.097
SUB-TOTAL					\$	28.419.045
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	ce - 44	\$	64.827
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 472	\$	1.794.420
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 476	\$	431.564
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 477	\$	8.171.455
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	ce - 5	-\$	3.264.395
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 483	\$	3.713.895
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 484	\$	8.108.085
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 490	\$	2.291.294
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 491	\$	4.757.248
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 498	\$	5.763.598
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 499	\$	11.067.880
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 555	\$	1.480.504
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 559	\$	1.477.962
SUB-TOTAL					\$	45.858.337
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 316	\$	726.613
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 316	\$	670.719
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 319	\$	586.252
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 319	\$	541.155
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 339	\$	955.187
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 339	\$	492.066
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 338	\$	331.942
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 338	\$	359.603
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 363	\$	1.846.415
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 364	\$	726.980
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-382	\$	310.684
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-382	\$	286.785
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-383	\$	485.188
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-398	\$	660.874
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-399	\$	1.710.948
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-412	\$	263.942
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-412	\$	215.953
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-413	\$	676.830
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-413	\$	624.766
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-424	\$	610.565
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-425	\$	1.436.519
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 43	\$	1.186.824
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 436	\$	555.163
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 461	\$	739.296
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 462	\$	1.861.963
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 468	\$	1.254.588
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-470	\$	596.005
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 477	\$	1.046.601
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 484	\$	1.038.485
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 483	\$	422.146
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 491	\$	609.309
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 490	\$	260.443
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FACTURA 499	\$	1.417.576
ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA	900195451	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FACTURA 498	\$	655.128
SUB-TOTAL					\$	26.153.513
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 587	\$	8.963.822
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 787	\$	6.664.851
SUB-TOTAL					\$	15.628.673
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 212	\$	2.542.793
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 212	\$	2.347.194
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 252	\$	1.798.834
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 294	\$	1.537.401
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 294	\$	170.822
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 349	\$	1.026.130
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 349	\$	947.197
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-587	\$	458.929
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-587	\$	1.123.584
FABRICA JAR S.A.S.	900704560	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 787	\$	847.850
SUB-TOTAL					\$	12.800.734

FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 423	\$	2,552,000
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 37943	\$	2,552,000
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 38263	\$	5,104,000
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 21916	\$	2,600,024
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41958	\$	30,293,723
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42437	\$	14,644,140
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42441	\$	8,528,402
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42456	\$	25,737,027
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42457	\$	5,230,862
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42458	\$	13,428,492
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42479	\$	29,451,150
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42480	\$	7,888,111
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42513	\$	11,049,956
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42514	\$	34,448,053
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 42624	\$	7,624,074
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 75020	\$	15,798,824
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 43026	\$	39,864,980
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 43046	\$	19,757,517
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 43047	\$	4,003,288
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 43048	\$	3,249,890
FERRERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	900034102	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 1.	\$	7,697,992
SUB-TOTAL					\$	291,504,505
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1007	\$	182,308
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1008	\$	182,308
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 132	\$	2,125,571
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 133	\$	9,523,542
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 15825	\$	480,999
FERRERIA GODOY S A	890700040	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 18968	\$	155,133
SUB-TOTAL					\$	12,649,861
FERRERITO S A S	830000838	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41297	\$	3,768,835
FERRERITO S A S	830000838	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41492	\$	424,657
FERRERITO S A S	830000838	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 41592	\$	6,375,282
SUB-TOTAL					\$	10,568,774
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503415	\$	4,655,418
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503501	\$	12,581,176
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503586	\$	10,681,756
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503661	\$	6,961,872
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503672	\$	6,552,350
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22503776	\$	4,350,736
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22504357	\$	2,189,600
G Y J FERRERIAS S.A.	800130426	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 22504360	\$	59,451,670
SUB-TOTAL					\$	107,424,578
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1140	\$	15,377,671
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 603	\$	2,782,345
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 753	\$	26,583,934
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 804	\$	5,437,136
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 803	\$	9,920,446
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 1 AJUST	\$	10,273,514
SUB-TOTAL					\$	70,375,046
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5% FC 480	\$	7,219,379
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%PAGO CO	\$	2,347,538
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%CORTE N	\$	4,796,192
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 243	\$	8,872,679
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FAC 252	\$	7,777,989
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 253	\$	11,489,663
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 281	\$	13,641,640
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 0282	\$	8,620,624
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 295	\$	10,764,035
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 306	\$	9,459,536
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 296	\$	3,530,274
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 307	\$	7,792,278
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 355	\$	5,424,877
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 372	\$	8,909,356
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 388	\$	6,960,149
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 389	\$	12,371,239
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 400	\$	19,426,562
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 481	\$	1,386,514
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 494	\$	3,761,814
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 495	\$	934,035
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 506	\$	405,994
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 507	\$	5,564,292
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 519	\$	11,228,214
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 558	\$	9,337,200
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 559	\$	10,789,715
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 580	\$	4,088,408
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 581	\$	2,704,388
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 600	\$	4,011,242
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 611	\$	4,456,604
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 623	\$	2,768,842
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 624	\$	5,860,778
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 631	\$	1,054,700
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 629	\$	4,390,055
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 632	\$	3,316,273
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 636	\$	1,054,700
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 661	\$	1,284,362
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 693	\$	894,063
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 708	\$	1,020,761
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 717	\$	541,533
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 724	\$	1,729,513
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 743	\$	1,082,982
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 742	\$	2,270,885
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 744	\$	386,757
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 754	\$	2,226,743
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 752	\$	893,428
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 775	\$	10,949,202
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 803	\$	1,120,418
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%SALDO S	\$	19,200
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	14,005,201
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	11,334,997
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 600	\$	5,429,501

GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	5.805.326	
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	887.427	
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 754	\$	2.338.560	
GAP CONSTRUCCIONES SAS	900648709	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 775	\$	1.402.578	
SUB-TOTAL					\$	292.141.215	

GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 003	\$	8.952.880
GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 004	\$	426.280
GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 005	\$	9.135.093
SUB-TOTAL					\$	18.514.253
GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 157	\$	768.792
GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 195	\$	3.840.167
GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	900722913	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 001	\$	300.000
SUB-TOTAL					\$	4.908.959
GERINCO LTDA	830046088	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2108	\$	3.783.945
GERINCO LTDA	830046088	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2155	\$	1.686.303
SUB-TOTAL					\$	5.470.248
GL INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S.	900241469	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%SALDOS	\$	2.296.800
SUB-TOTAL					\$	2.296.800
GLOBAL MOTOR S A	830077515	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FV 40666	\$	1.568.000
SUB-TOTAL					\$	1.568.000
GONZALEZ DIAZ EDWIN	79801483	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 01	\$	744.272
GONZALEZ DIAZ EDWIN	79801483	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 02	\$	120.000
GONZALEZ DIAZ EDWIN	79801483	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 03	\$	558.204
SUB-TOTAL					\$	1.422.476
GRUPO INDUSTRIAL EL TREBOL SAS	900346997	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2678	\$	5.614.950
SUB-TOTAL					\$	5.614.950
GUERRA ALVAREZ CARLOS ANDRES	80109634	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 743	\$	2.894.000
SUB-TOTAL					\$	2.894.000
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 11893	\$	85.707.457
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 12152	\$	102.904.242
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2320	\$	1.776.817
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 12131	\$	102.904.242
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 12166	\$	102.904.242
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 12186	\$	102.904.242
HIDROOBRAS S.A	800102109	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 12209	\$	102.116.670
SUB-TOTAL					\$	601.217.912
HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION	900658282	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FV 13	\$	9.247.544
SUB-TOTAL					\$	9.247.544
IMAS IMPERMEABILIZACIONES LTDA.	900044233	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 20161001	\$	29.640.356
IMAS IMPERMEABILIZACIONES LTDA.	900044233	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 759	\$	7.026.507
SUB-TOTAL					\$	36.666.863
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1027	\$	13.638.205
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 019-2016	\$	6.156.932
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 021-2016	\$	44.298.096
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1042	\$	32.470.866
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 26-2016	\$	65.885.267
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 1 AJUST	\$	1.469
SUB-TOTAL					\$	162.450.835
INGENEX S.A.S	830058601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1027	\$	1.876.416
SUB-TOTAL					\$	1.876.416
INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS SAS	900482818	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 769	\$	119.000
INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS SAS	900482818	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 785	\$	119.000
INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS SAS	900482818	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 816	\$	119.000
SUB-TOTAL					\$	357.000
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4002	\$	4.200
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 18	\$	551.000
SUB-TOTAL					\$	555.200
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3936	\$	1.328.591
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3937	\$	2.563.642
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 4011	\$	265.650
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 4347	\$	1.187.764
JARDINES URBANOS LTDA.	900119429	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 4347	\$	504.000
SUB-TOTAL					\$	5.849.647
JOSE RICARDO TORRES ROMERO SAS	830026601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 261	\$	12.716.659
SUB-TOTAL					\$	12.716.659
JOSE RICARDO TORRES ROMERO SAS	830026601	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 303	\$	3.105.008
SUB-TOTAL					\$	3.105.008
JURADO SAAVEDRA HUGO ALBERTO	80015711	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2235	\$	606.380
SUB-TOTAL					\$	606.380
LOPEZ CIA SAS INGENIERIA ELECTRICA	900139944	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FV 664	\$	7.119.263
SUB-TOTAL					\$	7.119.263
MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.	830108511	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 7408	\$	11.614.665
SUB-TOTAL					\$	11.614.665
MARMISOL S.A.S.	830071137	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 09-03-15	\$	276.149
SUB-TOTAL					\$	276.149
MARMISOL S.A.S.	830071137	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 7221	\$	1.380.744
SUB-TOTAL					\$	1.380.744
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 82	\$	871.200
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 0086	\$	1.188.000
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 0088	\$	867.557
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 17	\$	825.660
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 287	\$	490.050
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 285	\$	549.450
MOTTA HERNANDEZ HERNANDO ANDRES	1069177214	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC - 288	\$	10.989.000
SUB-TOTAL					\$	15.780.917
MOTTA VARGAS LUIS ENRIQUE	7710080	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 26/12/17	\$	500.000
MOTTA VARGAS LUIS ENRIQUE	1378094	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 27-12/2017	\$	500.000
SUB-TOTAL					\$	1.000.000
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2179	\$	10.263.060
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2180	\$	639.731
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2181	\$	1.085.604
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2182	\$	10.263.060
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2203	\$	1.664.897
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2204	\$	2.280.680
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2205	\$	1.847.921
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2206	\$	11.095.509
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2207	\$	250.875
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2222	\$	10.726.038
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 226	\$	244.603
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 2239	\$	7.794.908
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 54	\$	22.168.210
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 55	\$	7.389.403
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 897	\$	8.287.535
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 898	\$	11.095.508
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 899	\$	11.095.508

MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECAVICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 900	\$	11.095.508	
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECAVICOS LTDA	900348327	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 901	\$	7.674.488	
SUB-TOTAL					\$	136.963.046	

NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 922677	\$	1.565.612
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 922678	\$	1.131.323
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 922679	\$	717.560
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 928217	\$	958.335
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 934023	\$	3.474.341
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 926393	\$	3.838.298
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 926394	\$	1.209.640
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 926395	\$	100.839
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 926416	\$	107.880
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 939256	\$	1.236.128
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 939257	\$	2.274.961
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 939258	\$	1.253.380
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 942640	\$	1.102.959
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ & CIA. LTDA.	830032058	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 942641	\$	422.644
SUB-TOTAL					\$	19.393.900
NUSTES MAHECHA ASOCIADOS S.A.S.	900892746	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 40	\$	1.465.200
SUB-TOTAL					\$	1.465.200
PATRON Y CIA. S.A.S.	860001152	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 28718	\$	1.672.897
SUB-TOTAL					\$	1.672.897
PAVIMENTOS VIAS Y CONCRETOS SAS " PAVICO "	900174018	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 068	\$	2.262.626
PAVIMENTOS VIAS Y CONCRETOS SAS " PAVICO "	900174018	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 069	\$	664.997
PAVIMENTOS VIAS Y CONCRETOS SAS " PAVICO "	900174018	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 070	\$	280.000
SUB-TOTAL					\$	3.207.623
PC DISENOS Y CONSTRUCCION SAS	901040606	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 006	\$	1.968.800
PC DISENOS Y CONSTRUCCION SAS	901040606	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 015	\$	846.400
SUB-TOTAL					\$	2.815.200
PC HIDROSANITARIAS S.A.S.	900894781	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 58	\$	308.653
PC HIDROSANITARIAS S.A.S.	900894781	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 48	\$	205.488
PC HIDROSANITARIAS S.A.S.	900894781	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 68	\$	361.896
PC HIDROSANITARIAS S.A.S.	900894781	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 68	\$	334.057
PC HIDROSANITARIAS S.A.S.	900894781	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-85	\$	168.000
SUB-TOTAL					\$	1.378.094
PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.	860005396	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 4164	\$	16.674.956
SUB-TOTAL					\$	16.674.956
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 369	\$	389.240
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 370	\$	418.433
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 371	\$	88.000
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 374	\$	123.200
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 386	\$	3.414.243
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 424	\$	2.472.540
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 361	\$	126.887
SUB-TOTAL					\$	7.032.543
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%C.C. 319	\$	935.536
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%C.C. 359	\$	320.400
PINZON BAUTISTA ISAIN	11220704	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%C.C. 380	\$	1.437.530
SUB-TOTAL					\$	2.693.466
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO	3580455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 215	\$	307.125
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO	3580455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 239	\$	840.000
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO	3580455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 0002	\$	5.172.400
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO	3580455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 0006	\$	15.540.360
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO	3580455	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC.0014	\$	1.560.000
SUB-TOTAL					\$	23.419.885
RINOQ S.A.S.	900538369	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 81	\$	1.260.646
RINOQ S.A.S.	900538369	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 86	\$	1.350.733
SUB-TOTAL					\$	2.611.379
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%AJUSTE	\$	3.326.059
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 143	\$	228.218
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 150	\$	228.218
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 157	\$	1.602.645
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 164	\$	91.287
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 170	\$	45.644
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 176	\$	45.644
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 179	\$	45.644
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 5%FC 184	\$	45.644
SUB-TOTAL					\$	5.659.003
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 277	\$	9.897.136
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 285	\$	8.119.443
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 293	\$	2.009.003
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 294	\$	2.009.003
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 301	\$	3.538.966
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 907	\$	1.478.136
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 908	\$	1.478.136
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900347941	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 909	\$	1.478.136
SUB-TOTAL					\$	30.007.959
SERVICIOS BLINDOBARRAS SAS	901016465	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 24	\$	38.817.529
SUB-TOTAL					\$	38.817.529
SOLUCIONES MDS S A S	830104860	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 11357	\$	17.261
SUB-TOTAL					\$	17.261
SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLAR	900513594	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8743	\$	1.888.921
SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLAR	900513594	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8289	\$	1.438.319
SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLAR	900513594	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 8850	\$	420.000
SUB-TOTAL					\$	3.747.240
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	860072876	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 53239	\$	353.805.718
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	860072876	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 69223	\$	10.170.930
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	860072876	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 65179	\$	15.256.395
SUB-TOTAL					\$	379.233.043
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS	900655383	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC -AJUST 32	\$	638.000
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS	900655383	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 415	\$	5.597.760
SUB-TOTAL					\$	6.235.760
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	CC 18-02-15	\$	1.121.396
SUB-TOTAL					\$	1.121.396
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1986	\$	15.665.897
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2017	\$	2.392.765
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2017	\$	1.244.238
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2017	\$	1.148.527
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2002	\$	3.322.071
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2002	\$	3.066.527
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2066	\$	1.833.165
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 2066	\$	1.692.152
TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA. S. EN C.	900186312	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1986	\$	1.960.000

SUB-TOTAL					\$ 32.325.342		
-----------	--	--	--	--	---------------	--	--

URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FV 132	\$	20.066.505
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 144	\$	1.500.747
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 145	\$	8.290.632
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 146	\$	2.618.503
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC C.C	\$	5.130.817
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 345	\$	1.548.523
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 355	\$	13.384.640
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 362	\$	12.680.640
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 365	\$	28.096.985
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 366	\$	12.823.200
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 363	\$	8.278.328
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 380	\$	7.350.605
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 184	\$	2.250.431
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 038	\$	225.216
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 389	\$	2.564.640
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 111	\$	672.000
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 11	\$	621.167
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 401	\$	534.195
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 402	\$	1.542.859
SUB-TOTAL					\$	130.180.633
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 286	\$	1.586.899
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 293	\$	941.069
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 292	\$	928.034
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 291	\$	1.008.374
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 295	\$	1.517.544
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 300	\$	681.900
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 303	\$	987.840
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 321	\$	621.167
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 317	\$	2.349.622
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 323	\$	314.160
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 324	\$	276.348
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 325	\$	3.086.470
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 327	\$	852.163
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 334	\$	225.228
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 339	\$	672.000
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 337	\$	2.437.050
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 333	\$	2.755.865
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 358	\$	817.600
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 355	\$	1.510.000
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 373	\$	75.076
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	4.992.900
URREGO HUGO FERNANDO	93291069	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%DESCUEN	\$	7.163.904
SUB-TOTAL					\$	35.801.213
VALBUENA GUZMAN PEDRO JOSE	2389636	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 005	\$	2.692.900
SUB-TOTAL					\$	2.692.900
VALBUENA GUZMAN PEDRO JOSE	2389636	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3817	\$	212.906
VALBUENA GUZMAN PEDRO JOSE	2389636	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3818	\$	605.119
VALBUENA GUZMAN PEDRO JOSE	2389636	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3831	\$	1.619.147
VALBUENA GUZMAN PEDRO JOSE	2389636	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 3878	\$	1.818.546
SUB-TOTAL					\$	4.255.718
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 1949	\$	37.832.431
SUB-TOTAL					\$	37.832.431
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1534	\$	3.839.816
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1535	\$	5.882.883
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1609	\$	2.555.588
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1677	\$	7.551.078
VIDRIOS Y LAMINADOS S.A.S.	900419728	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 1757	\$	4.249.930
SUB-TOTAL					\$	24.079.295
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 85	\$	60.744.018
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 87	\$	56.120.392
SUB-TOTAL					\$	116.864.410
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 51	\$	1.359.241
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-52	\$	3.239.472
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-52	\$	809.868
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-53	\$	1.331.569
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-54	\$	4.235.709
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-54	\$	3.465.580
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-69	\$	2.679.945
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-69	\$	2.282.916
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-70	\$	3.190.495
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-70	\$	797.624
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 71	\$	5.108.237
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 73	\$	4.851.431
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC-74	\$	6.063.592
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 75	\$	5.326.558
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 76	\$	2.304.663
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 77	\$	4.435.229
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC - 78	\$	7.038.159
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 79	\$	4.511.203
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 80	\$	8.068.010
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 82	\$	5.488.319
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 83	\$	5.735.493
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%RED DE	\$	10.121.117
W & A CONSTRUCCIONES S.A.S	900700655	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC- 87	\$	6.378.146
SUB-TOTAL					\$	98.822.576
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 02	\$	180.160
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 04	\$	155.710
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 5	\$	2.628.973
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	FC 03	\$	17.561.017
SUB-TOTAL					\$	20.525.860
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 072	\$	156.431
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 073	\$	348.087
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 080	\$	3.656.555
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 081	\$	144.773
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 082	\$	189.915
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 083	\$	88.296
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 084	\$	202.343
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 088	\$	1.995.567
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 089	\$	145.916
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 090	\$	1.224.633

WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 091	\$	3.265.901	
WIMORP S.A.S.	900735116	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%FC 096	\$	576.676	
SUB-TOTAL					\$	11.995.093	
TOTAL CUARTA CLASE					\$	4.362.038.031	

Quinta Clase								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No de la Obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía		Intereses
ALAN ALBEIRO GONZALEZ VARELA (Escriturado)	79553547	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L212A				
ALAN ALBEIRO GONZALEZ VARELA (Escriturado)	79553547	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L123				
SUB-TOTAL					\$ -			
ARIAS ARBOLEDA ASOCIADOS S.A.S	900803978	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L-135	\$ 250.848.000			
SUB-TOTAL					\$ 250.848.000			
JAIRO GAMBOA AMEZQUITA (escriturado)	19382381	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L202				
SUB-TOTAL					\$ -			
JOSE MANUEL GUZMAN CLAROS (escriturado)	16509733	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L109				
SUB-TOTAL					\$ -			
BLANCA LILIA OLIVERO RODRIGUEZ	20222676	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L206	\$ 265.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 265.000.000			
ALFREDO D COSTA (escriturado)	39791345	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L136	\$ 216.580.000			
SUB-TOTAL					\$ 216.580.000			
ANA MARIA MONTANA HERRERA	52356970	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L147a	\$ 318.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 318.000.000			
GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE PEÑARANDA (Escriturado)	29562835	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L196				
SUB-TOTAL					\$ -			
JORGE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	79313259	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L105	\$ 376.800.000			
SUB-TOTAL					\$ 376.800.000			
ANDRES CALDERON ACUÑA	79955302	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L160	\$ 210.200.000			
SUB-TOTAL					\$ 210.200.000			
GABRIEL GILBERTO VARGAS MATEUS (escriturado)	80473163	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	L143				
SUB-TOTAL					\$ -			
IVAN GONZALO GUTIERREZ VELASCO	80224740	QUIROGRAFARIO	LOCAL-MALL	LP03	\$ 70.720.000			
SUB-TOTAL					\$ 70.720.000			
					\$ 1.708.148.000	CONTROL		
AGUSTIN HERNANDO RODRIGUEZ COLORADO	17168172	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-715 FAMILIAR	\$ 16.145.000			
SUB-TOTAL					\$ 16.145.000			
ALEXANDRA XIMENA PEREZ GALINDO	51804367	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-702 STANDARD	\$ 81.510.000			
SUB-TOTAL					\$ 81.510.000			
ALVARO PRIETO BOADA	79140610	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-703 STANDARD	\$ 37.714.464			
SUB-TOTAL					\$ 37.714.464			
ANA ISABEL GOMEZ ZIPA	41627169	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-805 JUNIOR	\$ 61.400.000			
SUB-TOTAL					\$ 61.400.000			
ANGELA MARIA GARCIA ARISTIZABAL	30332382	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-906	\$ 235.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 235.000.000			
ARCELIA ARIAS DIAZ	41773229	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-704 STANDARD	\$ 42.900.000			
SUB-TOTAL					\$ 42.900.000			
CARLOS EDUARDO ROJAS LIEVANO	14252961	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-714	\$ 78.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 78.000.000			
CESAR AUGUSTO MOYA COLMENARES	19404612	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-814	\$ 77.505.300			
SUB-TOTAL					\$ 77.505.300			
CIELO CONSTANZA MOICA SUSUNAGA	65734448	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-907	\$ 112.740.000			
SUB-TOTAL					\$ 112.740.000			
CIRO ALFONSO BARRERA GOMEZ	88205246	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-503 STANDARD	\$ 128.265.000			
SUB-TOTAL					\$ 128.265.000			
CONSUELO RIVEROS DE ESPINOSA	20165547	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-811 JUNIOR	\$ 60.645.000			
SUB-TOTAL					\$ 60.645.000			
YENY LORENA OVALLE MUÑOZ	52693404	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-701 STANDARD	\$ 57.665.000			
SUB-TOTAL					\$ 57.665.000			
EDUARDO MARQUEZ GONZALEZ	17034441	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-905	\$ 213.266.861			
SUB-TOTAL					\$ 213.266.861			
ERNESTO FORERO MATIZ	19278129	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-812 JUNIOR	\$ 45.890.000			
SUB-TOTAL					\$ 45.890.000			
FRANCISCO JOSE SINTURA VARELA	19454688	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-614	\$ 143.850.000			
SUB-TOTAL					\$ 143.850.000			
GABRIEL EDUARDO MEJIA CUELLAR	79442173	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-605	\$ 77.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 77.000.000			
GERMAN ALFREDO DIAZ DIAZ	1126805730	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-711	\$ 64.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 64.000.000			
HAROLD LEDHER DURAN TORRES	79769917	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-402	\$ 42.700.000			
SUB-TOTAL					\$ 42.700.000			
HENRY ALFREDO RODRIGUEZ SILVA	79204497	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-910 JUNIOR	\$ 48.400.000			
SUB-TOTAL					\$ 48.400.000			
HERNAN MORA GOMEZ	79322528	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-818	\$ 155.813.720			
SUB-TOTAL					\$ 155.813.720			
HOFFMAN ENRIQUE PINILLA CAMACHO	79579700	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	UNIDAD 0,25641024 % -	\$ 8.117.000			
SUB-TOTAL					\$ 8.117.000			
HUGO HERNANDO CARDENAS BARACALDO	80424089	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-801 STANDARD	\$ 133.400.000			
SUB-TOTAL					\$ 133.400.000			
INES ELVIRA GOMEZ DE MORA	41347161	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-821	\$ 189.500.000			
SUB-TOTAL					\$ 189.500.000			
JAVIER GUTIERREZ AFANADOR	79591976	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-909	\$ 15.300.000			
SUB-TOTAL					\$ 15.300.000			
JOHAN ENRIQUE ARIAS RUBIO	11188791	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-903 STANDARD	\$ 37.145.000			
SUB-TOTAL					\$ 37.145.000			
JOHANNA MARCELA MIRANDA BAUTISTA	1015401559	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-901	\$ 20.770.000			
SUB-TOTAL					\$ 20.770.000			
JOHNY GENDER NAVAS FLORES	79789314	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CAJEROS HOTEL	\$ 102.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 102.000.000			
JORGE URREGO	17165827	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-712 JUNIOR	\$ 44.000.000			
SUB-TOTAL					\$ 44.000.000			
JULIETH TATIANA DUARTE PACHECO	1065599053	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-902	\$ 194.864			
SUB-TOTAL					\$ 194.864			
JULIETH PATRICIA PABON ROJAS	52621522	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-512 JUNIOR	\$ 42.900.008			
SUB-TOTAL					\$ 42.900.008			
MARCELA PATRICIA DIAZ GOMEZ	52271724	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-612 JUNIOR	\$ 57.944.118			
SUB-TOTAL					\$ 57.944.118			
MARCIA ESTHELLA CUITIVA FLOREZ	52109775	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-401	\$ 114.200.000			
SUB-TOTAL					\$ 114.200.000			
MARIA ELCY CADENA BARROTE	39688529	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-801 STANDARD	\$ 42.900.000			
SUB-TOTAL					\$ 42.900.000			
MARIA STELLA MIRANDA GONZALEZ	20324828	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-602	\$ 71.996.000			
SUB-TOTAL					\$ 71.996.000			
MARLENE ARIAS DIAZ	41720725	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-303	\$ 200.000			
SUB-TOTAL					\$ 200.000			
MARTHA ELENA JAIQUEL SUAREZ	26640800	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-815	\$ 196.393.714			

SUB-TOTAL					\$	196.393.714		
MAURICIO ANTONIO GARCÉS HERNANDEZ	79942804	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-915 JUNIOR	\$	87.158.376		
SUB-TOTAL					\$	87.158.376		
				H- 201, 202, 203, 204,205,206,207,208,209,210,212,301,302,304,306,307,308,309 .310,311,312,314,315,316,317,318,319,320,321,404,405,406,40 7,408,409,410,411,412,414,415,416,417,418,419,420,421,501,5 05,506,507,508,509,510,511,514,515,516,517,603,611,615,616, 617,618,619,620,621,706,707,708,709,716,717,718,719,720,721 .802,803,804,806,807,808,809,816,817,819,820,904,911,912,91				
MONTOYA GROUP & CIA SCA Y OTROS	900153540	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	7,918,919	\$	3.132.091.680		
SUB-TOTAL					\$	3.132.091.680		
NOHORA RAMIREZ CAICEDO	41380460	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-504 STANDARD	\$	115.927.165		
SUB-TOTAL					\$	115.927.165		
RAUL EUGENIO ORTIZ PULIDO	6775588	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-810	\$	342.000.000		
SUB-TOTAL					\$	342.000.000		
ROBERT SILVAIN CORAL ESTRELLA	98357631	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-502	\$	41.650.000		
SUB-TOTAL					\$	41.650.000		
SEBASTIAN ARRAZOLA VELEZ	80095049	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-604 STANDARD	\$	42.900.000		
SUB-TOTAL					\$	42.900.000		
TOALLAS DE CAZUCA - TOCAZ LTDA.	860001128	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-710	\$	200.000		
SUB-TOTAL					\$	200.000		
VIVIANA CRISTO TREJOS	52205926	QUIROGRAFARIO	CUOTA INICIAL - HOTEL	H-518,519,520,521,606,607,608,609,610	\$	211.000.000		
SUB-TOTAL					\$	211.000.000		
					\$	6.830.298.269	CONTROL	
ACUAGYR SA ESP AGUAS DE GIRARDOT Y LA REGION	890600003	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 6798381	\$	3.681.250		
SUB-TOTAL					\$	3.681.250		
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	891101577	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1829	\$	2.501.460		
SUB-TOTAL					\$	2.501.460		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 243487	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 243536	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 243806	\$	7.507.760		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 248087	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 248135	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 248403	\$	7.507.760		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 252407	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 252459	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 252718	\$	7.507.760		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 257063	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 257114	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 257368	\$	7.507.760		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 261197	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 261248	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 261498	\$	7.507.760		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 273864	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 273865	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 273866	\$	8.393.120		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 275155	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 277012	\$	877.883		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 277378	\$	438.942		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 278477	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 278478	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 278479	\$	8.228.900		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 283186	\$	2.443.870		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 283189	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 283204	\$	7.936.160		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287963	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287964	\$	877.883		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287965	\$	438.942		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287971	\$	2.270.212		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287972	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 287973	\$	7.507.756		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 292580	\$	2.949.740		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 297214	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 297215	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 297216	\$	1.316.825		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	FC 792	\$	2.194.709		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	NC 358	\$	1.374.728		
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531315	QUIROGRAFARIO	COMISIONES FIDUCIARIAS	NC 422	\$	63.834.146		
SUB-TOTAL					\$	183.737.956		
ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 21745101	\$	89.015.686		
SUB-TOTAL					\$	89.015.686		
ASOCIACION NACIONAL DE LONJAS Y COLEGIOS INMOBILIARIOS	830037402	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1353	\$	12.844.080		
SUB-TOTAL					\$	12.844.080		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 931	\$	208.124		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1075	\$	73.000		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1143	\$	146.000		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1251	\$	146.000		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1328	\$	210.240		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1401	\$	73.000		
SUB-TOTAL					\$	856.364		
ARENAS ALVAREZ MAURICIO ISMAEL	3229420	QUIROGRAFARIO	STIMIENTO CUOTA INICIAL - L	Resciliacion LOCAL 113	\$	217.980.000		
SUB-TOTAL					\$	217.980.000		
ARBOLEDA PIÑEROS LEONARDO FABIO	94434339	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 01	\$	978.746		
SUB-TOTAL					\$	978.746		
ALVARADO VIVAS MARIA PATRICIA	51563679	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 501	\$	2.145.567		
SUB-TOTAL					\$	2.145.567		
AVALUOS INTEGRALES S.A.S.	830049115	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5524	\$	8.137.500		
SUB-TOTAL					\$	8.137.500		
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	QUIROGRAFARIO	OBLIGACIÓN FINANCIERA	T.C OCCIDENTE 5473854408780499 - COP	\$	4.830.473	\$ 1.556.119	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	QUIROGRAFARIO	OBLIGACIÓN FINANCIERA	T.C OCCIDENTE 5473854408780499 - USD	\$	4.433.442	\$ 1.292.709	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007483-1	\$	2.000.000.000	\$ 1.181.737.615	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007660-2	\$	1.000.000.000	\$ 578.816.067	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007699-9	\$	1.000.000.000	\$ 523.273.957	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007700-0	\$	1.000.000.000	\$ 520.858.755	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007735-0	\$	700.000.000	\$ 405.761.630	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007765-0	\$	299.999.538	\$ 162.898.149	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007796-9	\$	210.000.000	\$ 107.010.240	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007798-7	\$	410.000.000	\$ 208.115.542	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FIDUCIARIA	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007813-3	\$	219.999.996	\$ 106.159.305	

BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007815-1	\$	210.000.000	\$	121.728.486
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007831-1	\$	499.999.976	\$	273.856.494
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007872-3	\$	250.000.000	\$	126.541.651
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007888-6	\$	850.000.000	\$	497.501.738
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007928-4	\$	850.000.000	\$	462.246.214
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2270007954-2	\$	850.000.000	\$	431.459.043
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	NSTRUCTOR-AMPARADO FI	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO # 2700025454-4	\$	313.820.507	\$	163.534.829
SUB-TOTAL					\$	10.673.083.932		

BANCOLOMBIA S.A.	890903938	QUIROGRAFARIO	OBLIGACIÓN FINANCIERA	CREDITO CONSTRUCTOR	\$	5.253.594.195	\$	231.914.687
SUB-TOTAL					\$	5.253.594.195		
BANCO DE BOGOTÁ	860002964	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 6223	\$	1.423.700		
BANCO DE BOGOTÁ	860002964	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 351	\$	1.423.700		
SUB-TOTAL					\$	2.847.400		
BARRAGAN CORTES WILSON	3150733	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 18-04-16	\$	1.459.650		
SUB-TOTAL					\$	1.459.650		
BRAVO ARTE DIGITAL SAS	900628563	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC - 145	\$	1.248.500		
BRAVO ARTE DIGITAL SAS	900628563	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC - 146	\$	340.500		
SUB-TOTAL					\$	1.589.000		
CARDENAS BARACALDO HUGO HERNANDO	80424089	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC H 601	\$	2.000.000		
SUB-TOTAL					\$	2.000.000		
CARRILLO CASTRO JAIME AGUSTO	19454633	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2955	\$	796.854		
SUB-TOTAL					\$	796.854		
CASTILLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES LTDA	900076923	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 13541	\$	919.800		
CASTILLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES LTDA	900076923	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 17266	\$	1.873.306		
CASTILLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES LTDA	900076923	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 17660	\$	1.873.306		
SUB-TOTAL					\$	4.666.412		
CM& COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S.	860044421	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 66754	\$	28.520.424		
CM& COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S.	860044421	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 66870	\$	29.000.000		
CM& COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S.	860044421	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 67022	\$	58.000.000		
SUB-TOTAL					\$	115.520.424		
CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ	900497186	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1118	\$	731.000		
SUB-TOTAL					\$	731.000		
CORTES DEL VASTO IRIS MAGALI	39558641	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 283	\$	904.500		
CORTES DEL VASTO IRIS MAGALI	39558641	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 08	\$	391.500		
SUB-TOTAL					\$	1.296.000		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 576	\$	2.948.326		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 580	\$	3.474.163		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 588	\$	3.474.163		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 588	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 299	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 300	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 297	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 298	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 311	\$	3.662.286		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5894	\$	6.150.637		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5898	\$	6.150.637		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5902	\$	6.150.637		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 6906	\$	6.366.665		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5911	\$	5.590.824		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5917	\$	4.347.030		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5923	\$	4.346.830		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5928	\$	4.346.830		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5933	\$	4.346.830		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5938	\$	4.347.030		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5949	\$	4.347.030		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 5954	\$	4.347.030		
EDIFICIO AZAHARA EMPRESARIAL	830006970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC 385	\$	1.660.233		
SUB-TOTAL					\$	94.368.611		
GALLO + LONDOÑO & CIA S A	800172858	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2936	\$	13.689.375		
SUB-TOTAL					\$	13.689.375		
GALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 04	\$	791.000		
GALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 05	\$	866.000		
GALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 06	\$	851.000		
GALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 07	\$	819.000		
GALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 9	\$	2.088.000		
SUB-TOTAL					\$	5.415.000		
GARCIA CORTES CARLOS ANDRES	80074898	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC AJUST 35	\$	60.000		
SUB-TOTAL					\$	60.000		
GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.	900342995	VINCULADO	PRÉSTAMO	FC PREST 1	\$	39.858.561		
SUB-TOTAL					\$	39.858.561		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 022	\$	133.980		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 026	\$	133.980		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 027	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 028	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 034	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 035	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 036	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 037	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 038	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 039	\$	793.000		
GOMEZ OLARTE ALIRIO	19308643	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC 410	\$	4.581.470		
SUB-TOTAL					\$	11.203.430		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2119	\$	1.153.204.441		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2328	\$	3.982.048		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2329	\$	36.240.018		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2330	\$	3.949.682		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2331	\$	628.744		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2343	\$	21.105.000		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2351	\$	15.750.000		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2356	\$	3.949.682		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2357	\$	628.744		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2375	\$	27.405.000		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2385	\$	628.744		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2386	\$	4.648.760		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2394	\$	4.338.831		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2395	\$	628.744		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2425	\$	2.782.672		
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S A	830114143	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2452	\$	2.782.695		
SUB-TOTAL					\$	1.282.653.805		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 323	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 011	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC - 775	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC - 757	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 14	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 015	\$	2.375.850		
GUERRERO RODRIGUEZ YANNETH	41793085	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 016	\$	2.375.850		
SUB-TOTAL					\$	16.630.950		
HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 03	\$	372.136		

HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 09	\$	297.709	
HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 10	\$	974.996	
HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 11	\$	1.739.736	
HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	NC - 284	\$	439.453	
HERNANDEZ GARCIA LILIANA CAROLINA	39576780	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 13	\$	962.560	
SUB-TOTAL					\$	4.786.590	
INMOBILINE LIMITADA	830134300	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 4761	\$	10.500.000	
SUB-TOTAL					\$	10.500.000	
MAHECHA MEJIA JOSE DIEGO	80493721	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 09	\$	100.000	
MAHECHA MEJIA JOSE DIEGO	80493721	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 10	\$	394.800	
SUB-TOTAL					\$	494.800	
MARCO CONSTRUCTORA S A S	900533572	VINCULADO	PRÉSTAMO	FC PREST 1	\$	210.077.989	
SUB-TOTAL					\$	210.077.989	
MARTINEZ AREVALO JAIRO ERNESTO	79043151	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 08-05-15	\$	169.200	
SUB-TOTAL					\$	169.200	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 8007	\$	1.775.679	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 8008	\$	254.304	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 8009	\$	507.972	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 8159	\$	652.468	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 8540	\$	434.152	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 655	\$	299.372	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 114	\$	4.048.556	
MARTINEZ BUSTAMANTE NOTARIA 26 OSCAR FERNANDO	12541594	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 115	\$	134.156	
SUB-TOTAL					\$	8.106.659	
MOLANO ROMERO YENNY ALEXANDRA	52363436	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 28-06-15	\$	358.000	
SUB-TOTAL					\$	358.000	
MORENO CULMA ALBA LUZ	28627934	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 001	\$	765.000	
SUB-TOTAL					\$	765.000	
MORENO TORRES WILMAR FELIPE	11444891	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC GP-01	\$	2.672.000	
SUB-TOTAL					\$	2.672.000	
MULTILIMPIEZA MB S.A.S.	900651126	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 63	\$	1.371.812	
SUB-TOTAL					\$	1.371.812	
MUTIS ASOCIADOS S. EN C.	830032887	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	846 PRESTAMO CREDITO CONSTRUCTOR	\$	413.314.054	
MUTIS ASOCIADOS S. EN C.	830032887	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	2017-005 PRESTAMO	\$	251.404.827	
SUB-TOTAL					\$	664.718.881	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1980	\$	2.500.000	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC -164	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2073	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2106	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2135	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2169	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2200	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2237	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2273	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2310	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2348	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2403	\$	12.226.504	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2435	\$	9.781.204	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2471	\$	9.781.204	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2506	\$	9.781.204	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2542	\$	9.781.204	
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 2580	\$	11.772.656	
SUB-TOTAL					\$	187.889.016	
PEDREROS MARTINEZ PLUTARCO ELIAS	19260832	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC - 144	\$	1.875.000	
SUB-TOTAL					\$	1.875.000	
PEÑA MOSQUERA MARIA ISABEL ISABEL	51963265	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 10171	\$	36.000	
PEÑA MOSQUERA MARIA ISABEL ISABEL	51963265	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 11832	\$	326.100	
SUB-TOTAL					\$	362.100	
PRADA JIMÉNEZ CARLOS ANDRES	11225399	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 220	\$	500.000	
SUB-TOTAL					\$	500.000	
RAMIREZ ESCOBAR DYLAN CAMILO	1110562	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 01	\$	1.235.442	
SUB-TOTAL					\$	1.235.442	
REYNALDO JOSE GUERRERO GONZALEZ	13715438	QUIROGRAFARIO	MIENTO CUOTA INICIAL - RES	Resciliacion acta APTO 502 GJ 87	\$	139.400.000	\$ 96.526.562
SUB-TOTAL					\$	139.400.000	
RIVERA RICAURTE DORA JEANNETTE	66809619	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 14	\$	1.730.960	
SUB-TOTAL					\$	1.730.960	
RUBIO FERNANDEZ SANDRA LILIANA	39568307	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	CC 16/03/2015	\$	220.000	
SUB-TOTAL					\$	220.000	
RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO	79341037	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 13-17	\$	2.277.405	
RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO	79341037	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 16-17	\$	2.277.404	
SUB-TOTAL					\$	4.554.809	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 11992	\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 12052	\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 12101	\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 12520	\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	11749	\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR		\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR		\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR		\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR		\$	6.757.511	
SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR		\$	6.757.511	
SUB-TOTAL					\$	9.242.401	\$ 17.876.126
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 27575	\$	168.229	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 27862	\$	144.382	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 28096	\$	148.134	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 28362	\$	151.885	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 28621	\$	155.636	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1-8/2	\$	164.252	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 29157	\$	168.133	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 29419	\$	172.188	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 29911	\$	180.001	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 30160	\$	183.907	
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 30413	\$	190.065	
SUB-TOTAL					\$	1.826.812	
SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA.	830083006	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ACTA DE CONCILIACION 0515/17	\$	47.000.000	
SUB-TOTAL					\$	47.000.000	
TALENT CONSULTORES S.A.S	900770237	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	Anticipo de compra venta L161	\$	170.000.000	
TALENT CONSULTORES S.A.S	900770237	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	Anticipo de compra venta L162	\$	170.000.000	
SUB-TOTAL					\$	340.000.000	
VALOR BANCA INVERSION S A	900322970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 102	\$	48.000.000	

VALOR BANCA INVERSION S A	900322970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 111	\$	25.200.000	
VALOR BANCA INVERSION S A	900322970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 112	\$	14.070.000	
VALOR BANCA INVERSION S A	900322970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 117	\$	10.500.000	
VALOR BANCA INVERSION S A	900322970	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 122	\$	18.297.000	
SUB-TOTAL					\$	116.067.000	
ASESORES FINANCIEROS DE COLOMBIA SAS	900090593	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	131.037.200	
SUB-TOTAL					\$	131.037.200	
CRISTO TREJOS VIVIANA	52205926	VINCULADO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	5.200.000	
SUB-TOTAL					\$	5.200.000	
MOBER CMA SAS	900379582	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	72.000.000	
SUB-TOTAL					\$	72.000.000	

PABON PAIPILLA GLORIA AYDEE	41541555	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	134.000.000
SUB-TOTAL					\$	134.000.000
PEÑA MERA HAROLD ALIRIO	14440557	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	127.640.001
SUB-TOTAL					\$	127.640.001
PEÑARANDA CACERES S EN C S	830142701	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	4.000.000
SUB-TOTAL					\$	4.000.000
VARGAS MALAGON MAURICIO	79594091	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	DESISTIMIENTO	\$	213.758.000
SUB-TOTAL					\$	213.758.000
					\$	20.547.720.480
ALBERTO LUQUE BUSTOS	19186529	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.000.000
SUB-TOTAL					\$	4.000.000
ALBERTO SAMPER CRUZ	19145027	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.020.000
SUB-TOTAL					\$	7.020.000
ANTONIO IBLA RODRIGUEZ	2928360	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.000.000
SUB-TOTAL					\$	4.000.000
BILLY JHON JAIRO LARA ZAMUDIO	1013607975	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	6.010.000
SUB-TOTAL					\$	6.010.000
BORIS RENE CAMARGO VEGA	79720158	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	9.000.000
SUB-TOTAL					\$	9.000.000
BRANDON LARA ZAMUDIO	1013647942	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	6.170.000
SUB-TOTAL					\$	6.170.000
CAMILO ERNESTO BERNAL SARMIENTO	79794233	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.994.000
SUB-TOTAL					\$	8.994.000
CLAUDIA PATRICIA QUIJANO SEPULVEDA	51909831	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.700.000
SUB-TOTAL					\$	8.700.000
CATTLEYA ELIANA VELASQUEZ SILVA	52227547	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	6.640.000
SUB-TOTAL					\$	6.640.000
DELICY GARCIA ROJAS	52049328	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	3.250.000
SUB-TOTAL					\$	3.250.000
DIANA MARITZA ISAZA PEÑA	40341714	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	2.832.000
SUB-TOTAL					\$	2.832.000
DIEGO FELIÉ FALLA MARTINEZ	80017295	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.670.000
SUB-TOTAL					\$	7.670.000
DORIS MUÑOZ SANCHEZ	60294621	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.333.260
SUB-TOTAL					\$	8.333.260
DORYS GOMEZ SILVA	39547747	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.330.000
SUB-TOTAL					\$	8.330.000
EDGAR ENRIQUE PERILLA ROMERO	79554055	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	13.000.000
SUB-TOTAL					\$	13.000.000
FELIPE ANDRES BARRAGAN MARTINEZ	79455376	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	5.580.000
SUB-TOTAL					\$	5.580.000
FERNANDO MENDOZA	17077745	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.000.000
SUB-TOTAL					\$	7.000.000
FERNANDO ROSAS GONZALEZ	19339146	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	9.000.000
SUB-TOTAL					\$	9.000.000
GLADIS ESTELA ARIAS ACUÑA	52115879	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	5.690.000
SUB-TOTAL					\$	5.690.000
GUSTAVO RODRIGUEZ PARRA	19067963	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	58.000.000
SUB-TOTAL					\$	58.000.000
HENRY HECTOR ROMERO RAMIREZ	1013623318	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	475.000
SUB-TOTAL					\$	475.000
HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ	79508928	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.500.000
SUB-TOTAL					\$	8.500.000
HUGO ALEJANDRO AHUMADA VAILLALBA	79743223	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	6.000.000
SUB-TOTAL					\$	6.000.000
ISMAIL ROMERO PAEZ	14206447	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.332.000
SUB-TOTAL					\$	4.332.000
IVAN PEREZ VEGA	CE 4766641	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	2.000.000
SUB-TOTAL					\$	2.000.000
JAIME ALBERTO FLOREZ GUERRERO	79523469	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.370.000
SUB-TOTAL					\$	8.370.000
JESUS ALBERTO MUÑOZ RUIZ	19367694	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	1.000.000
SUB-TOTAL					\$	1.000.000
JHON JAIRO SANCHEZ ZAMORA	80769382	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	3.000.000
SUB-TOTAL					\$	3.000.000
JORGE RITO MORALES MUÑOZ	19416748	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	3.400.000
SUB-TOTAL					\$	3.400.000
JOSE ANTONIO PARRA PONTE	79425140	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.544.000
SUB-TOTAL					\$	4.544.000
JOSE MANUEL CAMARGO LOPEZ	19234182	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	5.620.000
SUB-TOTAL					\$	5.620.000
JUAN CAMILO NIETO LOPEZ	1019110051	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.670.000
SUB-TOTAL					\$	4.670.000
JUAN CARLOS TELLEZ CASTANEDA	79741055	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	12.700.000
SUB-TOTAL					\$	12.700.000
JUANITA BECERRA CORDOBA	1020828219	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.800.000
SUB-TOTAL					\$	7.800.000
LEONARDO TORRES SAENZ	9395076	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	1.000.000
SUB-TOTAL					\$	1.000.000
LIDIA IBARRA SOTO	41666612	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	2.000.000
SUB-TOTAL					\$	2.000.000
LINA MARIA ROSAS MARTINEZ	1020742485	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	9.000.000
SUB-TOTAL					\$	9.000.000
MARGARITA DEL RIO QUIMBAYO	38254341	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	1.000.000
SUB-TOTAL					\$	1.000.000
MILEYES VILLAMIL CASTANEDA	52029848	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	2.200.000
SUB-TOTAL					\$	2.200.000
MILTON ORLANDO TRUJILLO RODRIGUEZ	19420517	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	4.000.000
SUB-TOTAL					\$	4.000.000
MIRTA YADIRA PORRAS SUAREZ	52112611	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.600.000
SUB-TOTAL					\$	7.600.000
MIREYA DEL ROSARIO BOLAÑOS ZARATE	51752668	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	3.200.000
SUB-TOTAL					\$	3.200.000
NELSON JAVIER GOMEZ MARTINEZ	79921808	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	1.000.000
SUB-TOTAL					\$	1.000.000
NEVARDO EFREN HUERTAS RAMIREZ	79052030	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	12.000.000
SUB-TOTAL					\$	12.000.000
NOHORA EDITH GORDILLO RAMIREZ	39576380	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	2.000.000
SUB-TOTAL					\$	2.000.000
PABLO ENRIQUE TORRES CASTILLO	79500772	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	9.000.000

SUB-TOTAL					\$	9.000.000		
PAOLA GIOVANNA GONZALEZ COLMENARES	35477921	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	1.000.000		
SUB-TOTAL					\$	1.000.000		
EDILIA DEL PILAR HORMIGA MARIN	52977679	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	8.260.000		
SUB-TOTAL					\$	8.260.000		

SAMUEL VELASQUEZ SILVA	79416685	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	9.000.000	
SUB-TOTAL					\$	9.000.000	
WILLIAM OROZCO ESTUPIÑAN	79620774	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	3.500.000	
SUB-TOTAL					\$	3.500.000	
WILLIAM FERNANDO YAÑEZ SALAZAR	88251423	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	7.740.000	
SUB-TOTAL					\$	7.740.000	
WILTER CRUZ SALCEDO	12238559	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	ANTICIPO RECIBIDOS ALTOS DE PENALISA- RESCILIACIÓN	\$	5.300.000	
SUB-TOTAL					\$	5.300.000	
					\$	350.430.260	
TOTAL QUINTA CLASE						29.436.597.009	
TOTAL PASIVO CIERTO						43.986.370.480	

PASIVO INCIERTO								
Créditos Condicionales								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No de la Obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía		Intereses
EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS	900647300	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	PROVISION ANDAMIOS NOV-18 A MAY 19 - (CON) NC 503	\$			108.093.125
SUB-TOTAL					\$			108.093.125
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS LTDA.	900348327	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	PROVISION ALQUILER GRUA SEP18-ABRIL19-CON) NC 382	\$			51.840.000
SUB-TOTAL					\$			51.840.000
PEÑARANDA CACERES S EN C S.	830142701	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	RECLASIFICACIÓN -(CON) NC 503	\$			96.000.000
SUB-TOTAL					\$			96.000.000
NICOVALE S.C.A.	900141837	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	PROVISION MAY 18 A MAY 19 - (CON) NC 503	\$			96.566.813
SUB-TOTAL					\$			96.566.813
CONSTRUCCIONES J.R.A SAS	900359675	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	RECLASIFICACION CUENTA - (CON) NC 510	\$			49.217.259
SUB-TOTAL					\$			49.217.259
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	CONTRATO 004-2014	\$			8.436.000
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	COTIZACION 092-17	\$			9.000.000
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	COTIZACION 054-18	\$			1.000.000
DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA	800151555	UARTA CLASE - PROVEEDO	CUENTA POR PAGAR	PROVISION INST ELECTRICAS - (CON) NC 539	\$			32.336.000
SUB-TOTAL					\$			50.772.000
ALAMBRES Y MALLAS SA "ALMASA"	860007668	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 334	\$			97.345.543
SUB-TOTAL					\$			97.345.543
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	860037013	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 70385261	\$			667.426
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	860037013	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 70385292	\$			125.048
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	860037013	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 70385337	\$			109.166
SUB-TOTAL					\$			901.640
CONSTRUCTORA SINAN S.A.S.	900585604	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC AJUST 57	\$			53.700.868
SUB-TOTAL					\$			53.700.868
CONSTRUCTORA SINAN S.A.S.	900585604	PROVEEDOR	CUENTA POR PAGAR	NC 57	\$			1.070.540.691
SUB-TOTAL					\$			1.070.540.691
CONSTRUCTORA SINAN S.A.S.	900585604	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%LEGALIZ	\$			446.417.049
CONSTRUCTORA SINAN S.A.S.	900585604	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	RETEGARANTIA 10%LEGALIZ	\$			187.279.206
SUB-TOTAL					\$			633.696.255
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A EMPRESA DE SER	860007638	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 400245052-0	\$			3.452.320
SUB-TOTAL					\$			3.452.320
FAJARDO LILIANA GUERRERO	51897381	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC H 404	\$			1.892.300
SUB-TOTAL					\$			1.892.300
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	890903407	QUIROGRAFARIO	CUENTA POR PAGAR	FC 1192	\$			17.283.956
SUB-TOTAL					\$			22.628.576
JAVIER ALFONSO MEJIA JARAMILLO	19299031	PRENDARIOS	CUOTA INICIAL - RESERVADO	PENALIDAD PROCESO LITIGIOSO APTO 506 GJ-59A-59B	\$			54.956.012
SUB-TOTAL					\$			54.956.012
TOTAL CREDITOS CONDICIONALES								2.386.258.782
Créditos Litigiosos								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Clase de Crédito	Concepto	No de la Obligación	Saldo Capital por Pagar	Identificación Bien en Garantía		Intereses
Luz Dary Buitrago Valvuen	52.463.754	LABORAL	LIQUIDACIONES	11001310501420180015400				INDETERMINADA
Néstor Raúl Bailén Díaz	19.443.260	LABORAL	LIQUIDACIONES	11001310502220190048100				INDETERMINADA
Jose del Carmen Bernal	19.258.731	PRENDARIO	CUOTA INICIAL - RESERVADO	11001310300220180035400	\$			69.875.000
Rosa Maria Robayo	41.657.288	PRENDARIO	LOCAL-MALL	11001310302820170023000	\$			265.000.000
Jorge Antonio Perez	79.313.259	PRENDARIO	LOCAL-MALL	11001400304920170040700	\$			376.800.000
Jose Benito Vargas	19.316.672				\$			262.812.474
Rosa Maria Robayo	41.657.288	PRENDARIO	LOCAL-MALL	Juzgado 28 civil del circuito bogota	\$			974.487.474
TOTAL CREDITOS LITIGIOSOS								974.487.474
TOTAL PASIVO INCIERTO								3.360.746.256

