



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE

AUXILIAR JUSTICIA

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2024

DOCTORA
OLGA LUCÍA MARIÑO PINTO
COORDINADORA DEL GRUPO DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN A
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref: PRESENTACION PROYECTO DE GRADUACION Y CALIFICACION DE
CREDITOS Y DERECHOS DE VOTOS
SUJETO DEL PROCESO: CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
PROCESO: REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006.
EXP: 40351

Cordial Saludo,

CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE identificada con cedula de ciudadanía No. 55.066.517 de Garzón obrando en calidad de PROMOTORA designada mediante Auto No. 460-011084 del 31 de julio de 2024 por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por medio del presente escrito someto a consideración de su despacho el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto a efectos de que se surta el trámite previsto en los artículos 24, 25 y 29 de la Ley 1116 de 2006.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante auto 460-011084 del 31 de julio de 2024, con radicado 2024-01-692054 la Superintendencia de Sociedades en uso de sus facultades constitucionales decretó la apertura del proceso de Reorganización de la sociedad CEMENTOS TEQUEDAMA S.A.S bajo los términos previstos en la Ley 1116 de 2006
- 1.2. El aviso que informa a los acreedores del inicio del proceso Reorganización de la sociedad CEMENTOS TEQUEDAMA S.A.S se fijó en la cartelera de Apoyo Judicial, y por baranda virtual por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 21 hasta el día 27 de agosto de 2024, de conformidad con lo expuesto en el artículo 19,11 de la Ley 1116 de 2006.
- 1.3. El día 20 del mes agosto del año 2024 con radicado 2024-01-747455 el deudor presento a ese Despacho y al suscrito la actualización del inventario de activos y pasivos con corte al día anterior a la fecha del auto de apertura del proceso de reorganización
- 1.4 De conformidad con lo estipulado en el numeral 3º del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, debe el promotor con base en la información aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, presentar los proyectos de graduación y calificación de créditos y derechos de voto.



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

2. Graduación y Calificación de Créditos

2.1. Créditos reconocidos

2.1.1. Pertenecen a la PRIMERA CLASE de créditos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2495 del Código Civil. Incluye laborales, fiscales y parafiscales.

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	CONCEPTO	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar
ABRIL CORTES NELSON ENRIQUE	3.188.393	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 668.731
Total ABRIL CORTES NELSON ENRIQUE				\$ 668.731
ACOSTA ARCE DILAN RICARDO	1.019.132.891	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.490.537
Total ACOSTA ARCE DILAN RICARDO				\$ 3.490.537
ACOSTA GOMEZ VICTOR JULIO	3.188.384	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.452.218
Total ACOSTA GOMEZ VICTOR JULIO				\$ 1.452.218
AGUILAR LARA EDWIN YESID	1.078.348.893	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 638.085
Total AGUILAR LARA EDWIN YESID				\$ 638.085
ALARCON BARON FERMIN	4.243.089	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 794.266
Total ALARCON BARON FERMIN				\$ 794.266
ALDANA AVENDAÑO DIEGO ALEJANDRO	1.110.491.116	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.906.417
Total ALDANA AVENDAÑO DIEGO ALEJANDRO				\$ 1.906.417
ALDANA LATORRE JENIFER DAYANA	1.004.004.668	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 31.048
Total ALDANA LATORRE JENIFER DAYANA				\$ 31.048
ALFONSO VEGA HENRY ALBERTO	11.341.476	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 873.108



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total ALFONSO VEGA HENRY ALBERTO				\$ 873.108
ALMANZA SOCHA WILLIAM MAURICIO	74.188.116	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.064.185
Total ALMANZA SOCHA WILLIAM MAURICIO				\$ 3.064.185
ALVAREZ PIRACHICAN JIMMY ANDRES	3.188.699	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.616.148
Total ALVAREZ PIRACHICAN JIMMY ANDRES				\$ 1.616.148
ALVAREZ ROMERO NESTOR LIBARDO	1.078.347.274	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 141.660
Total ALVAREZ ROMERO NESTOR LIBARDO				\$ 141.660
AMAYA RUIZ JOHAN SEBASTIAN	1.004.004.883	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 562.760
Total AMAYA RUIZ JOHAN SEBASTIAN				\$ 562.760
ARANGO MARIN HECTOR YECID	93.376.803	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 909.082
Total ARANGO MARIN HECTOR YECID				\$ 909.082
ARELLANO CASTILLO ANDREA PATRICIA	53.890.685	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 374.316
Total ARELLANO CASTILLO ANDREA PATRICIA				\$ 374.316
ARENAS ORTIZ ALEJANDRO MICHAEL	80.205.763	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.928.188
Total ARENAS ORTIZ ALEJANDRO MICHAEL				\$ 4.928.188
AREVALO SEPULVEDA MAURICIO ALONSO	88.135.176	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.297.947
Total AREVALO SEPULVEDA MAURICIO ALONSO				\$ 1.297.947
ARMENTA ARENAS ERIK IVAN	88.223.590	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 22.948.681



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total ARMENTA ARENAS ERIK IVAN				\$ 22.948.681
AVELLANEDA GARCIA JEFERSON ARLEY	1.078.350.570	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 562.682
Total AVELLANEDA GARCIA JEFERSON ARLEY				\$ 562.682
AVILA MERCHAN JOHANA CAROLINA	52.745.033	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.748.290
Total AVILA MERCHAN JOHANA CAROLINA				\$ 2.748.290
AYALA BETANCOURT MARIA ANGELICA	1.015.424.814	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.719.236
Total AYALA BETANCOURT MARIA ANGELICA				\$ 1.719.236
BALLEN AMAYA JUAN GABRIEL	79.788.753	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 538.214
Total BALLEN AMAYA JUAN GABRIEL				\$ 538.214
BAQUERO HERNANDEZ JULIAN STIFFEN	1.004.004.543	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 848.923
Total BAQUERO HERNANDEZ JULIAN STIFFEN				\$ 848.923
BARAJAS PIZA MIGUEL ANTONIO	1.052.916.381	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.383.431
Total BARAJAS PIZA MIGUEL ANTONIO				\$ 2.383.431
BARCO VELASQUEZ TANITH ASTRID	1.012.323.477	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.545.946
Total BARCO VELASQUEZ TANITH ASTRID				\$ 2.545.946
BARRIGA CHAVARRO MIGUEL ANGEL	3.188.915	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 919.804
Total BARRIGA CHAVARRO MIGUEL ANGEL				\$ 919.804



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

BARRIGA LARA NANCY ESPERANZA	35.420.524	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 810.942
Total BARRIGA LARA NANCY ESPERANZA				\$ 810.942
BAUTISTA RAMIREZ MANUEL RICARDO	1.073.602.495	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.940.312
Total BAUTISTA RAMIREZ MANUEL RICARDO				\$ 5.940.312
BEJARANO BEJARANO PEDRO HERNAN	3.188.559	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 968.565
Total BEJARANO BEJARANO PEDRO HERNAN				\$ 968.565
BELTRAN AVENDAÑO ANDRE JONNATHAN	80.763.174	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 708.754
Total BELTRAN AVENDAÑO ANDRE JONNATHAN				\$ 708.754
BELTRAN BETANCUR MAURICIO	80.280.941	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.217.650
Total BELTRAN BETANCUR MAURICIO				\$ 2.217.650
BENAVIDES CASAS EDUARD	1.078.349.272	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 763.482
Total BENAVIDES CASAS EDUARD				\$ 763.482
BENAVIDES GUAQUETA IVAN ANTONIO	1.078.346.387	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 778.423
Total BENAVIDES GUAQUETA IVAN ANTONIO				\$ 778.423
BOHORQUEZ TORRES PEDRO JULIAN	1.078.347.549	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.577.829
Total BOHORQUEZ TORRES PEDRO JULIAN				\$ 1.577.829
BOJACA GUASCA ALEXANDRA	20.923.305	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 681.173
Total BOJACA GUASCA ALEXANDRA				\$ 681.173



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

BOLIVAR BARRIGA HECTOR JAIRO	80.721.366	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.376.883
Total BOLIVAR BARRIGA HECTOR JAIRO				\$ 3.376.883
BONILLA GOMEZ MIGUEL EDILBERTO	79.684.149	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.215.371
Total BONILLA GOMEZ MIGUEL EDILBERTO				\$ 3.215.371
BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO	1.026.261.551	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.709.366
Total BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO				\$ 4.709.366
BRICEÑO ALVAREZ LENIN STIVEN	1.078.350.763	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 212.392
Total BRICEÑO ALVAREZ LENIN STIVEN				\$ 212.392
BRICEÑO GUERRERO JEFERSSON DAVID	1.233.899.082	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 264.822
Total BRICEÑO GUERRERO JEFERSSON DAVID				\$ 264.822
BUITRAGO AREVALO JUAN PABLO	1.012.384.979	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.425.580
Total BUITRAGO AREVALO JUAN PABLO				\$ 1.425.580
BUITRAGO MILLAN NELSON ARIEL	1.057.570.828	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 9.660.324
Total BUITRAGO MILLAN NELSON ARIEL				\$ 9.660.324
BUSTAMANTE BLANCO CAROLINA	52.453.109	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 12.873.178
Total BUSTAMANTE BLANCO CAROLINA				\$ 12.873.178
CADENA TRIANA DIANA MARCELA	53.089.834	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.948.144

**CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE**

AUXILIAR JUSTICIA

Total CADENA TRIANA DIANA MARCELA				\$ 2.948.144
CALDERON VANEGAS JORGE ANDRES	3.188.957	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.365.732
Total CALDERON VANEGAS JORGE ANDRES				\$ 2.365.732
CANDELA RUIZ ERLEY	1.005.932.820	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 548.601
Total CANDELA RUIZ ERLEY				\$ 548.601
CARDENAS CORTES RAFAEL ARTURO	1.078.350.422	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.612.052
Total CARDENAS CORTES RAFAEL ARTURO				\$ 2.612.052
CARDENAS JIMENEZ VICTOR ADOLFO	1.071.328.899	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 808.849
Total CARDENAS JIMENEZ VICTOR ADOLFO				\$ 808.849
CARDENAS MESA OSCAR ARMANDO	1.030.648.358	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 30.877
Total CARDENAS MESA OSCAR ARMANDO				\$ 30.877
CARDONA DIAZ EDWIN ERNEY	80.257.134	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 977.421
Total CARDONA DIAZ EDWIN ERNEY				\$ 977.421
CARO MARTINEZ KELLY LUZ	20.910.738	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 434.611
Total CARO MARTINEZ KELLY LUZ				\$ 434.611
CARRANZA VARGAS LIZETH LORENA	1.002.341.422	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.291.744
Total CARRANZA VARGAS LIZETH LORENA				\$ 1.291.744
CASALLAS MOSCOSO GEOVANNY	1.077.143.304	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 831.036



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total CASALLAS MOSCOSO GEOVANNY				\$ 831.036
CASAS CUERVO OMAR ALBEIRO	1.078.347.683	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.149.260
Total CASAS CUERVO OMAR ALBEIRO				\$ 1.149.260
CASAS RUIZ EDWIN RODRIGO	1.075.663.523	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 814.467
Total CASAS RUIZ EDWIN RODRIGO				\$ 814.467
CASTAÑEDA MEJIA OSCAR	79.917.130	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.268.750
Total CASTAÑEDA MEJIA OSCAR				\$ 1.268.750
CASTILLO CUESTA ALEXANDER	1.075.650.207	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.278.147
Total CASTILLO CUESTA ALEXANDER				\$ 1.278.147
CASTILLO NOPE DUVAN STIVEN	1.003.826.193	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 238.854
Total CASTILLO NOPE DUVAN STIVEN				\$ 238.854
CASTILLO ZAMBRANO JAIRO ENRIQUE	3.048.939	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.072.665
Total CASTILLO ZAMBRANO JAIRO ENRIQUE				\$ 1.072.665
CASTRO BARRERA DANIEL AUGUSTO	1.018.513.741	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 343.056
Total CASTRO BARRERA DANIEL AUGUSTO				\$ 343.056
CASTRO DURAN YESICA YURLEY	1.057.589.231	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.173.235
Total CASTRO DURAN YESICA YURLEY				\$ 2.173.235
CASTRO LATORRE FABIO	11.325.466	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.702.755
Total CASTRO LATORRE FABIO				\$ 1.702.755



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CASTRO RODRIGUEZ ANGIE KATHERINE	1.233.493.845	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.411.250
Total CASTRO RODRIGUEZ ANGIE KATHERINE				\$ 1.411.250
CASTRO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	3.188.317	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.028.216
Total CASTRO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO				\$ 1.028.216
CATOLICO SANCHEZ JULIAN CAMILO	1.075.626.683	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.443.333
Total CATOLICO SANCHEZ JULIAN CAMILO				\$ 1.443.333
CAVIEDES GUERRERO WILLIAM DANIEL	1.033.714.323	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 311.852
Total CAVIEDES GUERRERO WILLIAM DANIEL				\$ 311.852
CELEMIN BAQUERO EDWARD	80.397.068	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 237.532
Total CELEMIN BAQUERO EDWARD				\$ 237.532
CESPEDES CARDOZO GUILLERMO	1.108.832.646	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 830.871
Total CESPEDES CARDOZO GUILLERMO				\$ 830.871
CHADID RAMIREZ JOHANNA GUADALUPE	52.266.347	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 7.729.829
Total CHADID RAMIREZ JOHANNA GUADALUPE				\$ 7.729.829
CHAVEZ AMAYA YUBER SNEYDER	1.078.350.633	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 171.528
Total CHAVEZ AMAYA YUBER SNEYDER				\$ 171.528
CIFUENTES FUENTES YANN CARLOS	1.057.597.274	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.155.580



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total CIFUENTES FUENTES YANN CARLOS				\$ 1.155.580
COLMENARES MORENO JESUS	91.068.987	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.889.646
Total COLMENARES MORENO JESUS				\$ 1.889.646
CONTRERAS DELGADO LUIS FERNEY	1.018.402.845	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 27.257
Total CONTRERAS DELGADO LUIS FERNEY				\$ 27.257
CONTRERAS GARZON DARWIN EDUARDO	1.078.348.460	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 938.009
Total CONTRERAS GARZON DARWIN EDUARDO				\$ 938.009
CONTRERAS MONTAÑO ISRAEL CAMILO	1.069.101.143	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 524.865
Total CONTRERAS MONTAÑO ISRAEL CAMILO				\$ 524.865
CORREDOR RANGEL OSCAR DARIO	1.098.620.798	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 14.673.984
Total CORREDOR RANGEL OSCAR DARIO				\$ 14.673.984
CORTES BENAVIDES FIDEL ARMANDO	3.249.836	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 83.468.940
Total CORTES BENAVIDES FIDEL ARMANDO				\$ 83.468.940
CORTÉS BERMÚDEZ LAURA ALEJANDRA	1.031.165.415	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 303.703
Total CORTÉS BERMÚDEZ LAURA ALEJANDRA				\$ 303.703
CORTES GUAQUETA ANDRES EDUARDO	1.078.350.296	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 481.333
Total CORTES GUAQUETA ANDRES EDUARDO				\$ 481.333



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CORTES LEON CAROL ANDREA	1.026.578.856	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.933.735
Total CORTES LEON CAROL ANDREA				\$ 1.933.735
CORTES RODRIGUEZ MISAEL ENRIQUE	11.347.573	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.029.593
Total CORTES RODRIGUEZ MISAEL ENRIQUE				\$ 2.029.593
CORTES SOSA JOSE JOVANNY	1.075.676.315	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.590.082
Total CORTES SOSA JOSE JOVANNY				\$ 1.590.082
CRISTANCHO MERCHAN RIQUI ESNEYDER	1.016.052.219	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 455.798
Total CRISTANCHO MERCHAN RIQUI ESNEYDER				\$ 455.798
CRUZ BUITRAGO MIGUEL ANTONIO	11.210.841	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.348.499
Total CRUZ BUITRAGO MIGUEL ANTONIO				\$ 5.348.499
CRUZ GAITAN NORMA CONSTANZA	1.077.083.181	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.101.070
Total CRUZ GAITAN NORMA CONSTANZA				\$ 3.101.070
CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.518.113
Total CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO				\$ 1.518.113
CUERVO MONTAÑA PAULINA	51.936.570	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 307.165
Total CUERVO MONTAÑA PAULINA				\$ 307.165
CUPAJITA RUBIANO CARLOS JULIO	3.188.505	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.341.975
Total CUPAJITA RUBIANO CARLOS JULIO				\$ 1.341.975



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CUTA TORRES JORGE ALBERTO	80.751.595	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.739.217
Total CUTA TORRES JORGE ALBERTO				\$ 1.739.217
DAZA CARREÑO JOSE DAVID	1.053.615.637	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.133.944
Total DAZA CARREÑO JOSE DAVID				\$ 1.133.944
DAZA ORTIZ JOHN FREDY	1.077.145.559	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 759.455
Total DAZA ORTIZ JOHN FREDY				\$ 759.455
DE DIOS DE DIOS JOSE POLICARPO	3.188.396	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 657.667
Total DE DIOS DE DIOS JOSE POLICARPO				\$ 657.667
DE DIOS GOMEZ JOSE RODOLFO	3.188.209	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.080.141
Total DE DIOS GOMEZ JOSE RODOLFO				\$ 1.080.141
DE LA CRUZ RODRIGUEZ JAMEN WILLIAM	3.188.687	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 711.892
Total DE LA CRUZ RODRIGUEZ JAMEN WILLIAM				\$ 711.892
DIAZ BARRERA JUAN CARLOS	74.185.150	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 19.320.839
Total DIAZ BARRERA JUAN CARLOS				\$ 19.320.839
DIAZ CRISTANCHO CAROL NATALIA	1.233.909.393	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.142.509
Total DIAZ CRISTANCHO CAROL NATALIA				\$ 1.142.509
DIAZ RODRIGUEZ VIVIAN SOFIA	52.022.406	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.323.353
Total DIAZ RODRIGUEZ VIVIAN SOFIA				\$ 3.323.353



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

DUCUARA SANCHEZ ALEXIS EDUARDO	1.078.349.122	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 670.295
Total DUCUARA SANCHEZ ALEXIS EDUARDO				\$ 670.295
DUQUE MENDEZ CARLOS ANDRES	1.077.085.048	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.067.706
Total DUQUE MENDEZ CARLOS ANDRES				\$ 2.067.706
ESPITIA LOPEZ JAIRO ELIECER	13.790.744	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 726.141
Total ESPITIA LOPEZ JAIRO ELIECER				\$ 726.141
FARFAN BARRIGA ALDEMAR	1.078.346.681	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 6.629.744
Total FARFAN BARRIGA ALDEMAR				\$ 6.629.744
FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN	1.078.347.119	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.788.410
Total FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN				\$ 1.788.410
FARFAN CAPADOR EDDY ALEXANDER	1.078.348.294	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.765.570
Total FARFAN CAPADOR EDDY ALEXANDER				\$ 1.765.570
FARFAN MALDONADO LUIS ALBERTO	1.078.347.935	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 893.591
Total FARFAN MALDONADO LUIS ALBERTO				\$ 893.591
FERRUCHO APONTE JAIME ANDRES	1.051.589.334	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.187.883
Total FERRUCHO APONTE JAIME ANDRES				\$ 1.187.883
FIGUEREDO OLMOS FABIOLA	1.057.586.013	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.484.147
Total FIGUEREDO OLMOS FABIOLA				\$ 2.484.147



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

FIGUEROA BALLESTEROS WILLINTON	74.185.832	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.328.256
Total FIGUEROA BALLESTEROS WILLINTON				\$ 1.328.256
FONSECA OROZCO MIGUEL ANGEL	1.102.369.158	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 749.831
Total FONSECA OROZCO MIGUEL ANGEL				\$ 749.831
FORERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO	1.076.646.467	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.755.354
Total FORERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO				\$ 1.755.354
FORERO ORTEGA OSCAR EDUARDO	1.033.756.179	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.033.570
Total FORERO ORTEGA OSCAR EDUARDO				\$ 2.033.570
FORERO PEREZ MONICA PATRICIA	52.837.973	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.655.941
Total FORERO PEREZ MONICA PATRICIA				\$ 4.655.941
FORERO SANCHEZ YOHANA	1.078.349.334	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 57.963
Total FORERO SANCHEZ YOHANA				\$ 57.963
FORERO VERGARA WILSON ARMANDO	1.056.928.575	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 367.607
Total FORERO VERGARA WILSON ARMANDO				\$ 367.607
GACHETA ESPEJO JORGE DAVID	1.019.603.845	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 305.990
Total GACHETA ESPEJO JORGE DAVID				\$ 305.990
GALINDO RAMIREZ JUAN DAVID	1.007.519.388	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.516.572



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total GALINDO RAMIREZ JUAN DAVID				\$ 1.516.572
GALVIS OLAVE CARLOS ALFONSO	85.466.976	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 615.011
Total GALVIS OLAVE CARLOS ALFONSO				\$ 615.011
GARCIA GALVIS JENNY LORENA	1.023.880.507	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.581.900
Total GARCIA GALVIS JENNY LORENA				\$ 1.581.900
GARCIA OCAMPO LAURA VICTORIA	1.087.989.890	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.583.333
Total GARCIA OCAMPO LAURA VICTORIA				\$ 1.583.333
GARZON CALDERON LUIS ALBEIRO	1.007.311.831	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 337.416
Total GARZON CALDERON LUIS ALBEIRO				\$ 337.416
GARZON DE DIOS CESAR CAMILO	1.078.348.837	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.681.926
Total GARZON DE DIOS CESAR CAMILO				\$ 1.681.926
GARZON PEDREROS DIEGO ALEXANDER	1.003.587.866	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.017.103
Total GARZON PEDREROS DIEGO ALEXANDER				\$ 1.017.103
GIL OTALORA CLAUDIA MARITZA	1.049.613.638	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.045.833
Total GIL OTALORA CLAUDIA MARITZA				\$ 1.045.833
GOMEZ CANTOR RODRIGO	74.080.980	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 6.193.985
Total GOMEZ CANTOR RODRIGO				\$ 6.193.985
GOMEZ CARRILLO GEOVANNY ANDRES	1.069.098.307	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.119.101



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total GOMEZ CARRILLO GEOVANNY ANDRES				\$ 1.119.101
GOMEZ CONTRERAS JULIAN STIVEN	1.078.350.058	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 620.612
Total GOMEZ CONTRERAS JULIAN STIVEN				\$ 620.612
GOMEZ CORTES DAIRO FERNEY	1.078.346.545	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 27.083
Total GOMEZ CORTES DAIRO FERNEY				\$ 27.083
GOMEZ FARFAN LUIS EDUARDO	80.397.310	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.022.419
Total GOMEZ FARFAN LUIS EDUARDO				\$ 3.022.419
GOMEZ FRESNEDA DIEGO ALEXANDER	1.078.347.929	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 481.333
Total GOMEZ FRESNEDA DIEGO ALEXANDER				\$ 481.333
GOMEZ MARTINEZ PAULINO ISAAC	1.024.553.050	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 920.530
Total GOMEZ MARTINEZ PAULINO ISAAC				\$ 920.530
GOMEZ MESTIZO YONAL DAVID	1.069.749.668	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 290.295
Total GOMEZ MESTIZO YONAL DAVID				\$ 290.295
GONZALEZ CORTES JHON WILTON	11.321.711	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.994.221
Total GONZALEZ CORTES JHON WILTON				\$ 4.994.221
GONZALEZ HUERTAS JOSE DANIEL	80.541.764	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.228.237
Total GONZALEZ HUERTAS JOSE DANIEL				\$ 1.228.237



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

GONZALEZ PEREZ MILLER ESTEBAN	1.022.393.172	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 87.523
Total GONZALEZ PEREZ MILLER ESTEBAN				\$ 87.523
GONZALEZ RODRIGUEZ ALCIDES LEONARDO	1.078.346.862	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 11.601.348
Total GONZALEZ RODRIGUEZ ALCIDES LEONARDO				\$ 11.601.348
GUACANEME DE DIOS OSCAR MAURICIO	3.188.858	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.378.635
Total GUACANEME DE DIOS OSCAR MAURICIO				\$ 3.378.635
GUACANEME JIMENEZ DAIRON DANIEL	1.078.348.777	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.279.883
Total GUACANEME JIMENEZ DAIRON DANIEL				\$ 1.279.883
GUANEME SILVA JULIO CESAR	3.188.420	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.017.283
Total GUANEME SILVA JULIO CESAR				\$ 2.017.283
GUERRERO ROJAS EDGARD EDUARDO	4.279.701	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 499.459
Total GUERRERO ROJAS EDGARD EDUARDO				\$ 499.459
GUEVARA MARTINEZ SARA LIZETH	1.014.253.057	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.024.173
Total GUEVARA MARTINEZ SARA LIZETH				\$ 5.024.173
GUTIERREZ CORREDOR DIANA PILAR	53.040.442	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.130.025
Total GUTIERREZ CORREDOR DIANA PILAR				\$ 3.130.025



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

GUZMAN GUZMAN ANGELICA MARIA	51.967.193	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 839.086
Total GUZMAN GUZMAN ANGELICA MARIA				\$ 839.086
GUZMAN SIABATO JEFFERSON ANDRES	1.057.588.263	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.678.074
Total GUZMAN SIABATO JEFFERSON ANDRES				\$ 2.678.074
HERNANDEZ LAITON KILLIAM AVELINO	7.320.955	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.428.316
Total HERNANDEZ LAITON KILLIAM AVELINO				\$ 5.428.316
HERNANDEZ TOSCANO HENRY ALONSO	79.838.496	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 8.209.606
Total HERNANDEZ TOSCANO HENRY ALONSO				\$ 8.209.606
HERRERA GONZALEZ MONICA ANDREA	52.732.788	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.680.964
Total HERRERA GONZALEZ MONICA ANDREA				\$ 3.680.964
HOLGUIN LOPEZ BEATRIZ HELENA	31.578.440	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 8.260.695
Total HOLGUIN LOPEZ BEATRIZ HELENA				\$ 8.260.695
HUERTAS HUERTAS JUAN DIEGO	1.019.139.068	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.449.974
Total HUERTAS HUERTAS JUAN DIEGO				\$ 2.449.974
IGUA SILVA EDWARD FERNANDO	1.078.346.993	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 893.918
Total IGUA SILVA EDWARD FERNANDO				\$ 893.918
JAIME COTE HOLMAN ALFREDO	1.057.578.351	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.703.660



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total JAIME COTE HOLMAN ALFREDO				\$ 1.703.660
JAIMES MOLANO RENAN ENRIQUE	9.522.046	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.907.046
Total JAIMES MOLANO RENAN ENRIQUE				\$ 1.907.046
JIMENEZ ACUÑA CARLOS ARTURO	1.078.350.001	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 551.232
Total JIMENEZ ACUÑA CARLOS ARTURO				\$ 551.232
JIMENEZ CASTRO CARLOS ARTURO	11.200.294	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.472.077
Total JIMENEZ CASTRO CARLOS ARTURO				\$ 2.472.077
JIMENEZ CIFUENTES RAUL ALEXANDER	1.073.532.226	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 583.825
Total JIMENEZ CIFUENTES RAUL ALEXANDER				\$ 583.825
JIMENEZ GARZON ALEJANDRO	80.724.885	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.430.775
Total JIMENEZ GARZON ALEJANDRO				\$ 4.430.775
LAVERDE MUNEVAR HUGO FERNANDO	80.202.297	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 9.115.146
Total LAVERDE MUNEVAR HUGO FERNANDO				\$ 9.115.146
LÓPEZ SUSANA LAURA VANESA	1.054.372.189	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 288.889
Total LÓPEZ SUSANA LAURA VANESA				\$ 288.889
LOZANO BUCURU MARIA HELENA	1.069.263.486	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.009.595
Total LOZANO BUCURU MARIA HELENA				\$ 1.009.595
LUNA ACUÑA WILLINTON	3.188.218	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.955.290



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total LUNA ACUÑA WILLINTON				\$ 1.955.290
MACHADO RIOBO LEIDY DIANA MILENA	65.782.501	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.219.264
Total MACHADO RIOBO LEIDY DIANA MILENA				\$ 1.219.264
MADRIGAL DUCUARA LUIS DANIEL	1.010.201.559	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.275.020
Total MADRIGAL DUCUARA LUIS DANIEL				\$ 4.275.020
MALAGON NOVA ALEXANDER	80.109.293	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 771.672
Total MALAGON NOVA ALEXANDER				\$ 771.672
MARIN HERRERA HECTOR FABIO	10.633.268	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.054.522
Total MARIN HERRERA HECTOR FABIO				\$ 1.054.522
MARTINEZ AYALA CARLOS JULIO	93.388.792	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.055.022
Total MARTINEZ AYALA CARLOS JULIO				\$ 1.055.022
MARTINEZ CASTRO ANA MARIA	1.015.440.323	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 849.955
Total MARTINEZ CASTRO ANA MARIA				\$ 849.955
MARTINEZ ESPEJO KEVIN JAHIR	1.078.350.726	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 705.268
Total MARTINEZ ESPEJO KEVIN JAHIR				\$ 705.268
MARTINEZ FORERO JULIAN DAVID	1.051.589.446	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 928.154
Total MARTINEZ FORERO JULIAN DAVID				\$ 928.154
MARTINEZ GUZMAN NANCY MILENA	1.003.752.125	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 94.321



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total MARTINEZ GUZMAN NANCY MILENA				\$ 94.321
MARTINEZ MORENO YOLANDA	24.219.170	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 262.571
Total MARTINEZ MORENO YOLANDA				\$ 262.571
MEDINA QUEVEDO DANIEL ARMANDO	1.069.267.021	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 812.746
Total MEDINA QUEVEDO DANIEL ARMANDO				\$ 812.746
MEJIA ARIAS FAUSTINO	11.231.311	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.139.634
Total MEJIA ARIAS FAUSTINO				\$ 4.139.634
MELO ALFONSO JUAN CAMILO	1.032.440.623	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.593.901
Total MELO ALFONSO JUAN CAMILO				\$ 2.593.901
MELO CHAPARRO EDWIN HERNANDO	74.433.861	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 968.891
Total MELO CHAPARRO EDWIN HERNANDO				\$ 968.891
MELO SIMBAQUEBA RAFAEL ANTONIO	74.188.695	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 992.164
Total MELO SIMBAQUEBA RAFAEL ANTONIO				\$ 992.164
MENDEZ BERNAL YEISON DANIEL	1.069.099.264	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.390.970
Total MENDEZ BERNAL YEISON DANIEL				\$ 3.390.970
MENDIETA IBAGUÉ DIEGO ALEJANDRO	79.857.846	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 913.344
Total MENDIETA IBAGUÉ DIEGO ALEJANDRO				\$ 913.344
MENDOZA MORENO JESUS DAYAN	1.193.126.770	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 592.739



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total MENDOZA MORENO JESUS DAYAN				\$ 592.739
MERCHAN GOMEZ CAMILO ESTEBAN	1.100.958.417	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.028.513
Total MERCHAN GOMEZ CAMILO ESTEBAN				\$ 1.028.513
MESTIZO CARDENAS EDUARD ANDRES	1.078.347.511	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 534.528
Total MESTIZO CARDENAS EDUARD ANDRES				\$ 534.528
MESTIZO SOCHE EDWIN HERNANDO	1.078.350.814	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 414.725
Total MESTIZO SOCHE EDWIN HERNANDO				\$ 414.725
MOJICA SALCEDO MAYERLY ALEXANDRA	1.010.123.359	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 864.671
Total MOJICA SALCEDO MAYERLY ALEXANDRA				\$ 864.671
MON ARAQUE JORGE ALBEIRO	74.181.658	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 908.250
Total MON ARAQUE JORGE ALBEIRO				\$ 908.250
MONCADA SIERRA LUIS ANTONIO	3.188.541	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.087.858
Total MONCADA SIERRA LUIS ANTONIO				\$ 1.087.858
MONTENEGRO CASTELLANOS FERNANDO ANTONIO	1.053.332.864	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.720.821
Total MONTENEGRO CASTELLANOS FERNANDO ANTONIO				\$ 1.720.821
MONTENEGRO CUELLAR MARIA DEL PILAR	52.110.593	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.249.873
Total MONTENEGRO CUELLAR MARIA DEL PILAR				\$ 3.249.873



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

MONTERROSA JARABA NEIDA ESTHER	1.033.369.139	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 645.056
Total MONTERROSA JARABA NEIDA ESTHER				\$ 645.056
MONTES MIRANDA MANUEL DAVID	1.066.727.019	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 618.408
Total MONTES MIRANDA MANUEL DAVID				\$ 618.408
MORA CORDOBA BRILLITH YARITZA	1.069.757.257	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 723.026
Total MORA CORDOBA BRILLITH YARITZA				\$ 723.026
MORALES LOPEZ RUBEN ALEJANDRO	79.383.161	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.552.379
Total MORALES LOPEZ RUBEN ALEJANDRO				\$ 4.552.379
MORALES PEREZ JAVIER ANDRES	1.016.036.889	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.435.087
Total MORALES PEREZ JAVIER ANDRES				\$ 5.435.087
MORENO GONZALEZ EDGAR LEONARDO	1.078.347.402	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 437.863
Total MORENO GONZALEZ EDGAR LEONARDO				\$ 437.863
MORENO MELO INGRID DAYANA	1.056.954.512	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.015.940
Total MORENO MELO INGRID DAYANA				\$ 1.015.940
MOROS GOMEZ HENRY ALFONSO	79.784.061	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.093.581
Total MOROS GOMEZ HENRY ALFONSO				\$ 5.093.581
MOSETON PEÑA CARLOS EDUARDO	1.071.331.254	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 556.369



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total MOSETON PEÑA CARLOS EDUARDO				\$ 556.369
MOYA CARDENAS JUAN DAVID	1.078.347.941	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.639.170
Total MOYA CARDENAS JUAN DAVID				\$ 2.639.170
MUÑOZ FORERO DANIEL ARTURO	1.078.347.462	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.242.981
Total MUÑOZ FORERO DANIEL ARTURO				\$ 1.242.981
MUÑOZ MUNAR PUBLIO ERNESTO	19.299.401	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 11.847.902
Total MUÑOZ MUNAR PUBLIO ERNESTO				\$ 11.847.902
NUÑEZ VALBUENA LIBARDO	4.133.625	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.101.570
Total NUÑEZ VALBUENA LIBARDO				\$ 1.101.570
ORJUELA PEÑA JAIRO NELSON	11.231.737	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.150.045
Total ORJUELA PEÑA JAIRO NELSON				\$ 1.150.045
ORTIZ OCHOA OSCAR OBANDO	78.023.650	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.800.327
Total ORTIZ OCHOA OSCAR OBANDO				\$ 2.800.327
ORTIZ SALAZAR SEVERO	6.001.722	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 394.414
Total ORTIZ SALAZAR SEVERO				\$ 394.414
OSPINA MOGOLLON JOHANA MARCELA	1.020.761.983	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.962.993
Total OSPINA MOGOLLON JOHANA MARCELA				\$ 2.962.993
PACALAGUA VARGAS SIXLEY CONSUELO	52.228.743	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 762.427

**CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE**

AUXILIAR JUSTICIA

Total PACALAGUA VARGAS SIXLEY CONSUELO				\$ 762.427
PALACIOS BUITRAGO DIEGO FERNANDO	1.032.417.598	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 524.284
Total PALACIOS BUITRAGO DIEGO FERNANDO				\$ 524.284
PARRA DELGADO HELMER YESID	7.318.781	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 562.198
Total PARRA DELGADO HELMER YESID				\$ 562.198
PASCAGAZA PINZON OSCAR ALEJANDRO	1.069.266.331	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.381.475
Total PASCAGAZA PINZON OSCAR ALEJANDRO				\$ 1.381.475
PATÍÑO CHAVARRO LUIS MANUEL	1.052.399.045	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 376.052
Total PATÍÑO CHAVARRO LUIS MANUEL				\$ 376.052
PAUCAR CARDOZO NATALY YISET	1.014.223.883	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.479.987
Total PAUCAR CARDOZO NATALY YISET				\$ 2.479.987
PELAEZ LOPEZ LAURA CATALINA	1.018.476.721	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.090.145
Total PELAEZ LOPEZ LAURA CATALINA				\$ 2.090.145
PEÑA CONTRERAS LUIS ALFONSO	79.436.667	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 574.082
Total PEÑA CONTRERAS LUIS ALFONSO				\$ 574.082
PEÑA CONTRERAS NESTOR HARVEY	1.004.004.660	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 787.925
Total PEÑA CONTRERAS NESTOR HARVEY				\$ 787.925



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

PEÑA MERCHAN HUGO FERNEY	1.019.045.897	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.061.002
Total PEÑA MERCHAN HUGO FERNEY				\$ 1.061.002
PERDIGON GUERRERO CARLOS ROBERTO	80.431.709	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.510.375
Total PERDIGON GUERRERO CARLOS ROBERTO				\$ 2.510.375
PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1.073.532.482	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.564.158
Total PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				\$ 2.564.158
PICO URANGO DANIEL ENRIQUE	1.063.299.495	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 844.816
Total PICO URANGO DANIEL ENRIQUE				\$ 844.816
PINEDA RIAÑO OLGA MARLENY	52.186.070	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.901.034
Total PINEDA RIAÑO OLGA MARLENY				\$ 1.901.034
PINTO ALVAREZ JENNIFER TATIANA	1.005.484.393	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 486.001
Total PINTO ALVAREZ JENNIFER TATIANA				\$ 486.001
PIÑEROS PRIETO JOHN EDWIN	1.032.405.762	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.363.367
Total PIÑEROS PRIETO JOHN EDWIN				\$ 4.363.367
PIRAZAN JOSE NORBERTO	4.179.702	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.466.989
Total PIRAZAN JOSE NORBERTO				\$ 1.466.989
PORRAS ROZO JENNYFER ANDREA	52.912.461	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.382.159
Total PORRAS ROZO JENNYFER ANDREA				\$ 4.382.159
PRIETO ROZO GERMAN	11.230.872	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.823.212



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total PRIETO ROZO GERMAN				\$ 2.823.212
PRIETO SANCHEZ OSCAR EDUARDO	1.104.776.288	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.534.787
Total PRIETO SANCHEZ OSCAR EDUARDO				\$ 1.534.787
PUNTES LEON JOHANA PAOLA	52.915.297	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.335.738
Total PUNTES LEON JOHANA PAOLA				\$ 1.335.738
PULGAR OLGA	52.348.957	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 725.362
Total PULGAR OLGA				\$ 725.362
QUINCHE MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.069.944.413	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.121.077
Total QUINCHE MARTINEZ LUIS MIGUEL				\$ 1.121.077
QUINTERO DIAZ DARMY ARBEY	1.078.350.655	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.244.986
Total QUINTERO DIAZ DARMY ARBEY				\$ 1.244.986
QUINTERO MAMANCHE LAURA VANESSA	1.003.822.368	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.023.886
Total QUINTERO MAMANCHE LAURA VANESSA				\$ 1.023.886
RAMIREZ CASTRO CRISTIAN GUILLERMO	1.075.662.479	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.881.952
Total RAMIREZ CASTRO CRISTIAN GUILLERMO				\$ 1.881.952
RAMIREZ LEGUIZAMON AURA LUCIA	51.820.887	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 978.533
Total RAMIREZ LEGUIZAMON AURA LUCIA				\$ 978.533
RAMOS MOGOLLON JUAN CARLOS	1.018.497.119	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.649.899



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total RAMOS MOGOLLON JUAN CARLOS				\$ 1.649.899
RENDON MUÑOZ SARAH	24.336.933	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.434.258
Total RENDON MUÑOZ SARAH				\$ 1.434.258
REYES GUZMAN SANDRA YANNET	65.799.961	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 608.611
Total REYES GUZMAN SANDRA YANNET				\$ 608.611
RINCON ALBINO JOHAN	1.031.120.581	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 522.395
Total RINCON ALBINO JOHAN				\$ 522.395
RINCON ROMERO ANDERSON FABIAN	1.069.099.493	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.436.515
Total RINCON ROMERO ANDERSON FABIAN				\$ 3.436.515
RIVERA CONTRERAS JIMMY ANDRES	1.071.608.787	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.859.885
Total RIVERA CONTRERAS JIMMY ANDRES				\$ 1.859.885
ROCHA REYES JUAN GUILLERMO	1.078.348.873	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 447.919
Total ROCHA REYES JUAN GUILLERMO				\$ 447.919
RODRIGUEZ ACERO BRAYAN CAMILO	1.078.348.530	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 449.200
Total RODRIGUEZ ACERO BRAYAN CAMILO				\$ 449.200
RODRIGUEZ CAMACHO MICHEL ANDRES	1.024.597.446	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.458.802
Total RODRIGUEZ CAMACHO MICHEL ANDRES				\$ 1.458.802
RODRIGUEZ CASTRO ALBERT JULIAN	1.032.381.928	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 125.202



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total RODRIGUEZ CASTRO ALBERT JULIAN				\$ 125.202
RODRIGUEZ ESPINOSA LUIS FERNEY	1.072.706.516	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 532.007
Total RODRIGUEZ ESPINOSA LUIS FERNEY				\$ 532.007
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS MANUEL	1.077.082.697	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.270.747
Total RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS MANUEL				\$ 4.270.747
RODRIGUEZ GOMEZ ROSA ELVIRA	1.078.346.293	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 189.296
Total RODRIGUEZ GOMEZ ROSA ELVIRA				\$ 189.296
RODRIGUEZ HERRERA JAIME	11.230.486	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.872.520
Total RODRIGUEZ HERRERA JAIME				\$ 1.872.520
RODRIGUEZ QUINTERO DIEGO LEONARDO	1.078.347.098	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.262.765
Total RODRIGUEZ QUINTERO DIEGO LEONARDO				\$ 1.262.765
RODRIGUEZ REYES DIEGO STIVEL	1.078.346.520	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.582.576
Total RODRIGUEZ REYES DIEGO STIVEL				\$ 1.582.576
RODRIGUEZ VARGAS OMAR OSWALDO	1.051.589.190	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.224.484
Total RODRIGUEZ VARGAS OMAR OSWALDO				\$ 2.224.484
ROJAS ARAUJO JAIR ERNESTO	79.699.306	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.751.155
Total ROJAS ARAUJO JAIR ERNESTO				\$ 3.751.155
ROJAS BAQUERO JEFERSON ESNEIDER	1.004.004.477	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.073.166



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total ROJAS BAQUERO JEFERSON ESNEIDER				\$ 1.073.166
ROJAS BLANCO MARGARITA	52.124.831	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 8.176.728
Total ROJAS BLANCO MARGARITA				\$ 8.176.728
ROJAS HERNANDEZ BRAYAN JARBEY	1.078.349.294	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 425.740
Total ROJAS HERNANDEZ BRAYAN JARBEY				\$ 425.740
ROJAS PINTOR ALVARO	3.188.880	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.782.009
Total ROJAS PINTOR ALVARO				\$ 3.782.009
ROJAS SUAREZ JOSE FREDY	1.052.381.515	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.951.915
Total ROJAS SUAREZ JOSE FREDY				\$ 1.951.915
ROMERO QUINTERO ALVARO AUGUSTO	11.210.877	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 756.789
Total ROMERO QUINTERO ALVARO AUGUSTO				\$ 756.789
RUBIANO CORTES FABIO NELSON	3.188.583	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 741.120
Total RUBIANO CORTES FABIO NELSON				\$ 741.120
RUEDA MAMANCHE DANY GERARDO	11.210.614	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 632.777
Total RUEDA MAMANCHE DANY GERARDO				\$ 632.777
RUEDA ZAMBRANO HERMES EDUARDO	11.230.267	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.257.860
Total RUEDA ZAMBRANO HERMES EDUARDO				\$ 1.257.860
RUIZ GAONA JOSE BENEDICTO	1.077.148.645	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.057.495



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total RUIZ GAONA JOSE BENEDICTO				\$ 1.057.495
RUIZ HERNANDEZ OMAR	13.930.090	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 942.031
Total RUIZ HERNANDEZ OMAR				\$ 942.031
RUIZ SOCHE JESUS ROBERTO	3.188.798	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.279.139
Total RUIZ SOCHE JESUS ROBERTO				\$ 3.279.139
SALAMANCA VANEGAS DIEGO FERNANDO	1.078.346.989	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.581.689
Total SALAMANCA VANEGAS DIEGO FERNANDO				\$ 1.581.689
SALAZAR JIMENEZ DIANA PATRICIA	1.036.615.922	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.662.686
Total SALAZAR JIMENEZ DIANA PATRICIA				\$ 1.662.686
SANCHEZ CASTILLO CARLOS EDGAR	3.187.597	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 485.011
Total SANCHEZ CASTILLO CARLOS EDGAR				\$ 485.011
SANCHEZ EDGAR	11.450.672	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 910.149
Total SANCHEZ EDGAR				\$ 910.149
SANCHEZ PEÑA JOSE ALEXANDER	3.188.450	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.013.020
Total SANCHEZ PEÑA JOSE ALEXANDER				\$ 5.013.020
SANCHEZ RUBIO JESUS URIEL	80.403.031	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 609.953
Total SANCHEZ RUBIO JESUS URIEL				\$ 609.953
SEGURA JEISSON ALBERTO	1.072.642.601	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 788.239
Total SEGURA JEISSON ALBERTO				\$ 788.239



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

SEPULVEDA PELAYO ALVARO	1.075.658.646	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 18.629
Total SEPULVEDA PELAYO ALVARO				\$ 18.629
SERENY CUERVO JUAN SEBASTIAN	1.045.728.489	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 481.322
Total SERENY CUERVO JUAN SEBASTIAN				\$ 481.322
SIERRA DIAZ MAROLY ALEJANDRA	1.005.813.669	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 234.722
Total SIERRA DIAZ MAROLY ALEJANDRA				\$ 234.722
SIERRA GONZALEZ ALBEIRO	3.169.874	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.108.616
Total SIERRA GONZALEZ ALBEIRO				\$ 3.108.616
SILVA POVEDA LUIS ASDRUBAL	4.051.556	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.074.102
Total SILVA POVEDA LUIS ASDRUBAL				\$ 4.074.102
SISA ORTIZ NELSON ENRIQUE	74.170.522	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.698.602
Total SISA ORTIZ NELSON ENRIQUE				\$ 1.698.602
SOSA ROMERO JORGE ENRIQUE	1.078.347.442	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 851.703
Total SOSA ROMERO JORGE ENRIQUE				\$ 851.703
SUAREZ MARIÑO HECTOR ANTONIO	13.923.056	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.927.173
Total SUAREZ MARIÑO HECTOR ANTONIO				\$ 3.927.173
SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 23.786.899
Total SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO				\$ 23.786.899
SUESCUN PERDOMO HENRY ALEJANDRO	1.015.461.873	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.577.472



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total SUESCUN PERDOMO HENRY ALEJANDRO				\$ 4.577.472
TELLEZ BIUCHI KAROLL ISABELLA	1.010.005.426	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 887.559
Total TELLEZ BIUCHI KAROLL ISABELLA				\$ 887.559
TENJO ESPAÑOL NELSON	79.883.134	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.391.535
Total TENJO ESPAÑOL NELSON				\$ 1.391.535
TINJACA CASTILLO NELSON ESTIVEL	1.078.348.000	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.388.795
Total TINJACA CASTILLO NELSON ESTIVEL				\$ 1.388.795
TOBAR RIOS KELLY JOHANNA	1.004.518.396	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 826.527
Total TOBAR RIOS KELLY JOHANNA				\$ 826.527
TORRES GARCIA JOHN FREDY	80.543.895	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.630.365
Total TORRES GARCIA JOHN FREDY				\$ 4.630.365
TORRES IZQUIERDO GUSTAVO ADOLFO	9.527.017	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.600.611
Total TORRES IZQUIERDO GUSTAVO ADOLFO				\$ 1.600.611
TORRES SUAREZ WILLIAM ALEXANDER	11.524.408	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.516.529
Total TORRES SUAREZ WILLIAM ALEXANDER				\$ 1.516.529
TRONCOSO CRUZ JOSE AGUSTIN	1.026.265.245	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.165.611
Total TRONCOSO CRUZ JOSE AGUSTIN				\$ 2.165.611
TRUJILLO QUIACHA ROBINSON	1.080.184.432	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 454.218
Total TRUJILLO QUIACHA ROBINSON				\$ 454.218



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRUJILLO SARAY JHON JAIRO	18.506.562	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.400.267
Total TRUJILLO SARAY JHON JAIRO				\$ 1.400.267
UMBARILA HERRERA ORLANDO	1.073.385.734	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 592.739
Total UMBARILA HERRERA ORLANDO				\$ 592.739
URIBE SOCHE EDWIN	3.188.809	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.164.507
Total URIBE SOCHE EDWIN				\$ 2.164.507
VANEGAS FORERO FREDY YESID	3.188.853	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.329.985
Total VANEGAS FORERO FREDY YESID				\$ 1.329.985
VARGAS GUEVARA EFI ALEJANDRA	1.104.711.649	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.345.379
Total VARGAS GUEVARA EFI ALEJANDRA				\$ 4.345.379
VARGAS LOPEZ OLIVIA	52.702.751	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 769.262
Total VARGAS LOPEZ OLIVIA				\$ 769.262
VARGAS TINJACA IVAN ANDRES	1.057.601.214	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.710.596
Total VARGAS TINJACA IVAN ANDRES				\$ 1.710.596
VARGAS USCATEGUI EDGARDO	74.185.323	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 4.393.248
Total VARGAS USCATEGUI EDGARDO				\$ 4.393.248
VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES	1.071.162.273	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 17.940.602
Total VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES				\$ 17.940.602



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

VEGA BALLEEN JAVIER SANTIAGO	1.007.311.685	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.538.643
Total VEGA BALLEEN JAVIER SANTIAGO				\$ 1.538.643
VELASQUEZ ASCUNTAR ALVARO ERNESTO	98.137.386	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 816.455
Total VELASQUEZ ASCUNTAR ALVARO ERNESTO				\$ 816.455
VELASQUEZ MONCADA NESTOR ALEJANDRO	1.078.347.801	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.634.937
Total VELASQUEZ MONCADA NESTOR ALEJANDRO				\$ 1.634.937
VILLABON BOLIVAR CARLOS ANDRES	1.073.533.281	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 452.914
Total VILLABON BOLIVAR CARLOS ANDRES				\$ 452.914
VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.804.196
Total VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO				\$ 1.804.196
VILLAMIZAR PINTO ROBERT DARWIS	1.078.347.090	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 5.750.418
Total VILLAMIZAR PINTO ROBERT DARWIS				\$ 5.750.418
ZAMUDIO GONZALEZ WILLIAM SNEIDER	1.072.191.852	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 2.149.824
Total ZAMUDIO GONZALEZ WILLIAM SNEIDER				\$ 2.149.824
ZAPATA ZULUAGA DIANA PAULINA	32.256.829	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 1.403.523
Total ZAPATA ZULUAGA DIANA PAULINA				\$ 1.403.523
ZARATE GUTIERREZ EDUARDO	79.942.954	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 14.581.582
Total ZARATE GUTIERREZ EDUARDO				\$ 14.581.582
ZARATE LLERAS SEBASTIAN	1.047.508.168	Vacaciones Consolidadas por Pagar	0	\$ 3.024.358
Total ZARATE LLERAS SEBASTIAN				\$ 3.024.358



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

<u>SUBTOTAL PRIMERA CLASE - LABORALES</u>				\$ 745.048.080
--	--	--	--	---------------------------------

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570	Aportes al Sena ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 46.808.000
Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM				\$ 46.808.000
COMFABOY	891.800.213	Aportes al Sena ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 2.237.900
Total COMFABOY				\$ 2.237.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899.999.239	Aportes al Sena ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 6.479.700
Total INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F				\$ 6.479.700
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	899.999.034	Aportes al Sena ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 4.319.800
Total SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA				\$ 4.319.800
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	900.500.018	Impuestos por pagar	0	\$ 15.152.666
Total AGENCIA NACIONAL DE MINERIA				\$ 15.152.666
CARBONERAS DE LOS ANDES SAS	901.112.714	Impuestos por pagar	0	\$ 1.778.816
Total CARBONERAS DE LOS ANDES SAS				\$ 1.778.816
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	899.999.062	Derechos de Explotacion Minera	202300596	\$ 17.398.524
Total CORPORACION AUTONOMA REGIONAL				\$ 17.398.524
DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Impuestos por pagar	0	\$ 14.280.949.184



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Autorretencion por Impto Renta 0.55%	0	\$ 4.761
DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	IVA	IVA	\$ 2.004.751.963
Total DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				\$ 16.285.705.908
MUNICIPIO DE SUESCA	899.999.430	Impuestos por pagar	0	\$ 1.251.351.231
Total MUNICIPIO DE SUESCA				\$ 1.251.351.231
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	899.999.428	Impuestos por pagar	0	\$ 26.684.244
Total MUNICIPIO DE TOCANCIPA				\$ 26.684.244
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899.999.061	Impuestos por pagar	0	\$ 53.797.000
Total SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA				\$ 53.797.000
<u>SUBTOTAL PRIMERA CLASE - FISCALES Y PARAFISCALES</u>				\$ 17.711.713.789
<u>TOTAL PRIMERA CLASE - LABORALES FISCALES Y PARAFISCALES</u>				\$ 18.456.761.869

2.1.2. Pertenecen a la SEGUNDA CLASE de créditos, de conformidad con el artículo 2497 del Código Civil artículo 43 Ley 1116 de 2006:



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	CONCEPTO	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	BIENES DADOS EN GARANTIA	TASA INTERES
Iris CF-Compañía de Financiamiento SA	811007729-4	Pagares Bancos Nacionales Corto Plazo	344489	\$ 687.500.000	DERECHOS ECONOMICOS DERIVADOS DE TODAS LAS ORDENES DE COMPRA Y FACTURACION FISICA Y ELECTRONICA CON OCASION A LAS VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS	DTF+13%
Total Iris CF-Compañía de Financiamiento SA				\$ 687.500.000		
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501023430	\$ 32.361.733.173	176-61417; 176-43287; 176-22482; 176-22481; 176-97247; 176-22483; 176-21741; 176-97246; 176-8403; 176-46034; 176-50697; 176-106494; 176-46033	IBR+5%MV
Total Banco Davivienda S.A.				\$ 32.361.733.173		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323446	\$ 240.158.819	CARGADOR DE LLANTAS CATERPILLAR 950H KHX37399; CARGADOR DE LLANTAS CATERPILLAR 950H KHX61036; EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 345E MHX09223; EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336DL THX24848; EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 336DL2L TXD07138	
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323472	\$ 242.353.944		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323473	\$ 152.780.551		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323521	\$ 13.944.185		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323520	\$ 36.386.543		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323972	\$ 7.899.710		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323971	\$ 55.158.328		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323974	\$ 96.139.863		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323973	\$ 263.400.464		
COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6324026	\$ 242.353.944		



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B				\$ 1.350.576.351
TOTAL SEGUNDA CLASE - GARANTIA MOBILIARIA				\$ 34.399.809.524

2.1.3. Pertenecen a la TERCERA CLASE de créditos, de conformidad con el artículo 2499 del Código Civil y artículo 43 Ley 1116 de 2006

No se cuenta con acreedores en esta clase

2.1.4. Pertenecen a la CUARTA CLASE de créditos, de conformidad con el artículo 2502 y del Código Civil y 124 de la Ley 1116 de 2006

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	CONCEPTO	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar
AERZEN COLOMBIA SAS	900.502.032	Servicios Tecnicos por Pagar	AC2008	\$ 115.272.223
Total AERZEN COLOMBIA SAS				\$ 115.272.223
AES CHIVOR & CIA S C A E S P	830.025.205	Servicios Publicos por Pagar	COL2818	\$ 1.151.738.310
AES CHIVOR & CIA S C A E S P	830.025.205	Servicios Publicos por Pagar	COL2817	\$ 540.128.060
Total AES CHIVOR & CIA S C A E S P				\$ 1.691.866.370
AGP REPRESENTACIONES SAS	800.204.652	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEF61076	\$ 150.535
AGP REPRESENTACIONES SAS	800.204.652	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEF61228	\$ 1.237.600
Total AGP REPRESENTACIONES SAS				\$ 1.388.135
AMH ARQUITECTURA E INGENIEROS S.A.S	900.712.190	Derechos de Explotacion Minera	FAMH193	\$ 2.456.572
Total AMH ARQUITECTURA E INGENIEROS S.A.S				\$ 2.456.572
ANDRES CABRERA VEGA	79.245.729	Honorarios por Pagar	CC15042024	\$ 2.870.000
ANDRES CABRERA VEGA	79.245.729	Honorarios por Pagar	CC23052024	\$ 2.870.000



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

ANDRES CABRERA VEGA	79.245.729	Honorarios por Pagar	CC18062024	\$ 2.870.000
Total ANDRES CABRERA VEGA				\$ 8.610.000
AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.807	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG5181	\$ 3.014.589
AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.807	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG5183	\$ 1.063.406
AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.807	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG5182	\$ 1.283.159
Total AR LOS RESTREPOS SAS				\$ 5.361.154
AR SERCOBE S.A.S	900.714.878	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE1135	\$ 12.511.293
AR SERCOBE S.A.S	900.714.878	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE1168	\$ 3.538.273
Total AR SERCOBE S.A.S				\$ 16.049.566
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR48537	\$ 8.244.105
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR49106	\$ 4.693.168
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR50301	\$ 7.723.807
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR51040	\$ 8.781.514
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR52841	\$ 1.065.883
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR52847	\$ 839.419
ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR52862	\$ 2.696.009
Total ARGEMIRO BARON APONTE				\$ 34.043.905
ATIEMPO S A S	890.404.383	Servicios Temporales x Pagar	127740	\$ 329.270
Total ATIEMPO S A S				\$ 329.270
AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ	80.419.827	Honorarios por Pagar	CC20052024	\$ 2.870.000
Total AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ				\$ 2.870.000
BDP COLOMBIA SA	806.008.047	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB230072	\$ 1.188.495
BDP COLOMBIA SA	806.008.047	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB230594	\$ 1.092.081
BDP COLOMBIA SA	806.008.047	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB232137	\$ 14.012.849



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total BDP COLOMBIA SA				\$ 16.293.425
BELLEZA INMACULADA SAS	900.920.637	Gastos de personal por pagar	FE338	\$ 25.130.734
BELLEZA INMACULADA SAS	900.920.637	Gastos de personal por pagar	FE356	\$ 7.940.120
Total BELLEZA INMACULADA SAS				\$ 33.070.854
BIODYNE COLOMBIA SAS	900.663.360	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	E12035	\$ 1.006.200
BIODYNE COLOMBIA SAS	900.663.360	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	E12817	\$ 838.500
Total BIODYNE COLOMBIA SAS				\$ 1.844.700
BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO	1.026.261.551	Reembolso de gastos por pagar	LEGALIZACION	\$ 167.850
Total BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO				\$ 167.850
BUITRAGO MILLAN NELSON ARIEL	1.057.570.828	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS NELSON	\$ 139.500
Total BUITRAGO MILLAN NELSON ARIEL				\$ 139.500
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FERF69	\$ 10.732.173
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FERF70	\$ 5.028.273
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29593	\$ 1.532.304
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29885	\$ 324.799
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29918	\$ 17.810.348
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30073	\$ 792.183
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30062	\$ 16.605.859
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30317	\$ 74.970
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30318	\$ 298.631
Total C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS				\$ 53.199.540
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14815	\$ 70.310.707



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14846	\$ 60.169.784
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14890	\$ 53.493.892
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14926	\$ 37.816.262
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14493	\$ 5.279.163
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14990	\$ 45.588.467
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	15025	\$ 31.374.492
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	15069	\$ 61.455.734
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	15114	\$ 15.445.147
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	15153	\$ 1.510.228
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14527	\$ 51.491.634
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14569	\$ 3.986.713
CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	Proveedores Nacionales Materia Prima	14786	\$ 31.869.821
Total CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS				\$ 469.792.044
CALTRANS SAS	901.206.877	Proveedores Nacionales AF	ELE108	\$ 64.651.688
Total CALTRANS SAS				\$ 64.651.688
CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1342	\$ 5.622.120
CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1395	\$ 11.244.240
CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1396	\$ 7.204.723
CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1397	\$ 5.336.832
Total CAPSULE TPTE SAS				\$ 29.407.915
CARGANDO SA	826.002.513	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32951	\$ 4.575.285
CARGANDO SA	826.002.513	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32950	\$ 7.322.238
CARGANDO SA	826.002.513	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32949	\$ 2.221.362
CARGANDO SA	826.002.513	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33220	\$ 9.050.184



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CARGANDO SA	826.002.513	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33221	\$ 22.404.690
CARGANDO SA	826.002.513	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33406	\$ 5.013.162
CARGANDO SA	826.002.513	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1971	-\$ 1.065.470
Total CARGANDO SA				\$ 49.521.451
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR310	\$ 155.212.473
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR301	\$ 99.956.238
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR311	\$ 191.934.792
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR315	\$ 150.246.406
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR316	\$ 247.740.890
CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR300	\$ 126.111.927
Total CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS				\$ 971.202.726
CARLOS ALFONSO GALVIS OLAVE	85.466.976	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS CARLOS	\$ 127.306
Total CARLOS ALFONSO GALVIS OLAVE				\$ 127.306
CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE387	\$ 133.759.198
CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE389	\$ 186.298.819
CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE392	\$ 193.022.172
CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE393	\$ 140.950.637
CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE386	\$ 78.326.261
Total CASALLAS CASALLAS EFREN				\$ 732.357.087
CASINEV LTDA	900.185.159	Servicio de restaurante por pagar	CNEV103	\$ 59.675.206
Total CASINEV LTDA				\$ 59.675.206
CASTRO DURAN YESICA YURLEY	1.057.589.231	Reembolso de gastos por pagar	REEMBOLSO GSGH	\$ 430.000
Total CASTRO DURAN YESICA YURLEY				\$ 430.000



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	800.130.646	Proveedores Nacionales Materia Prima	FV33216	\$ 3.403.400
Total CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE				\$ 3.403.400
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD	830.035.316	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEVP4169	\$ 4.131.049
Total CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD				\$ 4.131.049
CHAPARRO MONTAÑO PAOLA VANESSA	1.016.032.282	Gastos de personal por pagar	LIQ CTTO	\$ 144.756
Total CHAPARRO MONTAÑO PAOLA VANESSA				\$ 144.756
CHRISTIAN PFEIFFER LATINOAMERICANA	378	Proveedores del Exterior Diversos	22	\$ 445.154.387
CHRISTIAN PFEIFFER LATINOAMERICANA	378	Servicios de Mantenimiento por Pagar	121809027	\$ 13.037.063
Total CHRISTIAN PFEIFFER LATINOAMERICANA				\$ 458.191.450
CHRISTIAN PFEIFFER MASCHINENFABRIK	273	Proveedores del Exterior Diversos	90264923	\$ 52.654.644
CHRISTIAN PFEIFFER MASCHINENFABRIK	273	Proveedores del Exterior Diversos	90270113	\$ 342.255.186
Total CHRISTIAN PFEIFFER MASCHINENFABRIK				\$ 394.909.830
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	830.122.566	Servicios Publicos por Pagar	EC252569944	\$ 73.833
Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.				\$ 73.833
COLPESAJE SAS	901.239.227	Servicios de Mantenimiento por Pagar	COL3074	\$ 350.229
COLPESAJE SAS	901.239.227	Servicios de Mantenimiento por Pagar	COL 3077	\$ 4.404.886
Total COLPESAJE SAS				\$ 4.755.115
COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1611	\$ 10.000.000
COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1629	\$ 7.933.367



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1630	\$ 1.181.733
Total COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS				\$ 19.115.100
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	800.248.113	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRT9753	\$ 11.954.686
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	800.248.113	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRT9969	\$ 6.111.248
Total COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS				\$ 18.065.934
COMERCOMB SAS	800.098.568	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE6776	\$ 250.585.018
COMERCOMB SAS	800.098.568	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9164	\$ 54.153.224
COMERCOMB SAS	800.098.568	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9163	\$ 22.168.467
COMERCOMB SAS	800.098.568	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9319	\$ 38.627.621
Total COMERCOMB SAS				\$ 365.534.330
COMINERALES GGB SAS	900.893.116	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1615	\$ 99.981.621
COMINERALES GGB SAS	900.893.116	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1616	\$ 36.653.958
COMINERALES GGB SAS	900.893.116	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1617	\$ 122.947.383
COMINERALES GGB SAS	900.893.116	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1618	\$ 55.075.977
Total COMINERALES GGB SAS				\$ 314.658.939
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194904	\$ 14.803.499
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194903	\$ 23.535.791
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194905	\$ 8.024.188
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194961	\$ 4.596.761
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195276	\$ 5.933.890
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195273	\$ 425.434
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195362	\$ 27.696.033
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195234	\$ 5.516.642



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195233	\$ 8.206.159
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB196554	\$ 1.504.535
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197814	\$ 6.504.264
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197789	\$ 22.698.837
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197911	\$ 25.350.009
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197922	\$ 5.070.002
Total COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A				\$ 159.866.044
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMI	830.097.194	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEB11020	\$ 5.822.910
Total COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMI				\$ 5.822.910
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41655	\$ 11.646.834
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41841	\$ 10.206.417
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41846	\$ 28.254.104
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41987	\$ 2.604.264
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42131	\$ 2.604.264
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42193	\$ 2.604.264
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42257	\$ 2.680.860
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42443	\$ 3.338.800
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42605	\$ 2.680.860



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42625	\$ 2.879.381
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42875	\$ 2.604.264
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42876	\$ 4.639.950
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL43061	\$ 2.604.264
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL43092	\$ 5.285.124
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41989	\$ 2.178.000
Total COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER				\$ 86.811.650
CONALTRA SA	830.092.461	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1235667	\$ 2.307.200
CONALTRA SA	830.092.461	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1236364	\$ 2.289.300
Total CONALTRA SA				\$ 4.596.500
CONCRELAB SAS	860.036.365	Servicios Tecnicos por Pagar	FE77279	\$ 868.319
CONCRELAB SAS	860.036.365	Servicios Tecnicos por Pagar	FE77469	\$ 4.061.686
Total CONCRELAB SAS				\$ 4.930.005
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA NAVIA	900.775.103	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FZC550	\$ 256.473
Total CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA NAVIA				\$ 256.473
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.659	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE182	\$ 93.303.856
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.659	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE185	\$ 82.137.049
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.659	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE191	\$ 178.041.430
Total COOPERATIVA MULTIACTIVA DE				\$ 353.482.335



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE521	\$ 14.473.888
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE522	\$ 31.503.552
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE537	\$ 45.613.594
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE538	\$ 7.099.323
Total CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI				\$ 98.690.357
CORPORACION POSCONSUMOS LUMINA	900.699.445	Proveedores Nacionales Materia Prima	LM3069	\$ 5.483.875
CORPORACION POSCONSUMOS LUMINA	900.699.445	Proveedores Nacionales Materia Prima	LM3134	\$ 2.741.937
Total CORPORACION POSCONSUMOS LUMINA				\$ 8.225.812
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6027	\$ 2.435.368
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6114	\$ 801.108
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6115	\$ 320.443
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6094	\$ 2.195.450
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6095	\$ 1.803.579
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6293	\$ 224.310
Total CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE				\$ 7.780.258



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	Honorarios por Pagar	FE10534	\$ 6.893.342
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	Honorarios por Pagar	FE10613	\$ 6.893.342
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	Honorarios por Pagar	FE10668	\$ 6.893.342
Total CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS				\$ 20.680.026
CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS DIEGO A	\$ 365.500
CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS DIEGO A	\$ 249.000
Total CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO				\$ 614.500
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE S	900.703.798	Gastos Legales por Pagar	FE71	\$ 1.133.103
Total CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE S				\$ 1.133.103
DIAGNOSTICO INDUSTRIAL COLOMBIANO	901.654.496	Honorarios por Pagar	FE74	\$ 1.965.040
DIAGNOSTICO INDUSTRIAL COLOMBIANO	901.654.496	Honorarios por Pagar	FE81	\$ 1.963.280
Total DIAGNOSTICO INDUSTRIAL COLOMBIANO				\$ 3.928.320
DIRIMPEX SAS	860.516.281	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8187	\$ 1.846.399
DIRIMPEX SAS	860.516.281	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8238	\$ 3.609.632
DIRIMPEX SAS	860.516.281	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8218	\$ 567.630
DIRIMPEX SAS	860.516.281	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8290	\$ 458.432
Total DIRIMPEX SAS				\$ 6.482.093
ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF500843	\$ 2.227.849
ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF501490	\$ 6.719.147



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF501940	\$ 1.469.401
ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF501941	\$ 3.489.139
Total ELECTRICOS IMPORTADOS SA				\$ 13.905.536
ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER683	\$ 2.732.975
ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER686	\$ 1.729.029
ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER705	\$ 1.729.029
Total ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ				\$ 6.191.033
EMGESA SA ESP	860.063.875	Servicios Publicos por Pagar	1232086240	\$ 15.000
EMGESA SA ESP	860.063.875	Servicios Publicos por Pagar	1495333290	\$ 12.621.610
Total EMGESA SA ESP				\$ 12.636.610
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC	900.275.140	Servicios Publicos por Pagar	2024000164	\$ 2.090.320
Total EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC				\$ 2.090.320
ENERGEX SA	800.002.609	Servicios de Mantenimiento por Pagar	91036	\$ 9.316.104
Total ENERGEX SA				\$ 9.316.104
ENGICAST LIMITADA	800.157.023	Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4132	\$ 165.001.515
ENGICAST LIMITADA	800.157.023	Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4161	\$ 3.409.500
ENGICAST LIMITADA	800.157.023	Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4170	\$ 20.641.212
ENGICAST LIMITADA	800.157.023	Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4171	\$ 202.307.385
Total ENGICAST LIMITADA				\$ 391.359.612
EXMO LTDA	900.050.496	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEDU406	\$ 4.490.343
EXMO LTDA	900.050.496	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEDU421	\$ 9.641.016
EXMO LTDA	900.050.496	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEDU422	\$ 6.822.803
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1267	\$ 12.620.903
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1330	\$ 19.311.712



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU397	\$ 21.362.739
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1242	\$ 353.520
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1243	\$ 1.510.059
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1244	\$ 4.119.559
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1245	\$ 3.174.536
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1246	\$ 3.090.794
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1249	\$ 2.262.594
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1250	\$ 3.611.936
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1251	\$ 9.101.583
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1254	\$ 4.222.533
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1255	\$ 5.738.636
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1256	\$ 184.815
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1257	\$ 546.137
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1258	\$ 18.218.844
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1262	\$ 4.607.760
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1259	\$ 2.271.360
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1260	\$ 3.398.567
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1253	\$ 240.590
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1263	\$ 30.769.921
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1265	\$ 7.031.816
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1266	\$ 6.730.515
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1268	\$ 3.039.842
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1269	\$ 2.212.613
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1270	\$ 516.125
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1271	\$ 3.822.118
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1272	\$ 725.246
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1273	\$ 5.253.626



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1274	\$ 398.535
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1275	\$ 215.391
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1276	\$ 4.061.885
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1277	\$ 123.484
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1278	\$ 68.400
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1279	\$ 303.410
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1280	\$ 2.988.118
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1281	\$ 16.054.937
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1283	\$ 26.787.971
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1285	\$ 6.216.608
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1286	\$ 4.641.829
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1287	\$ 4.089.889
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1288	\$ 4.234.563
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1289	\$ 4.748.262
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1290	\$ 10.386.519
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1291	\$ 9.565.265
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1293	\$ 265.140
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1294	\$ 66.080
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1295	\$ 235.385
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1296	\$ 709.523
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1297	\$ 2.097.164
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1298	\$ 2.298.542
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1299	\$ 2.890.636
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1300	\$ 7.852.213
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1302	\$ 45.423.724
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1301	\$ 3.350.201
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1303	\$ 248.332

**CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE**

AUXILIAR JUSTICIA

EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1305	\$ 1.371.988
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1307	\$ 599.020
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1308	\$ 186.580
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1309	\$ 482.852
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1310	\$ 334.085
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1311	\$ 1.178.680
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1312	\$ 3.092.975
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1313	\$ 2.984.930
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1314	\$ 3.097.363
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1315	\$ 72.580
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1316	\$ 24.225.596
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1317	\$ 4.158.590
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1318	\$ 3.935.683
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1306	\$ 490.185
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1319	\$ 6.411.477
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1320	\$ 6.216.415
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1321	\$ 34.443.011
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1322	\$ 15.547.170
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1323	\$ 7.372.774
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1324	\$ 8.541.774
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1325	\$ 931.845
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1326	\$ 1.796.699
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1327	\$ 2.552.027
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1328	\$ 2.399.276
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1329	\$ 3.559.068
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1331	\$ 1.035.028
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1332	\$ 9.639.826



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1333	\$ 4.252.814
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1334	\$ 6.761.184
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1335	\$ 4.523.090
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1336	\$ 4.381.213
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1337	\$ 7.807.749
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1240	\$ 2.970.000
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1241	\$ 2.178.000
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1264	\$ 1.485.000
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU401	\$ 9.470.538
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU398	\$ 13.330.746
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU399	\$ 2.142.855
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU402	\$ 11.268.972
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU407	\$ 14.225.904
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU408	\$ 33.979.374
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1292	\$ 1.485.000
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU410	\$ 2.375.604
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU411	\$ 7.284.816
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU412	\$ 24.915.033
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU420	\$ 24.938.199
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU419	\$ 14.602.302
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU433	\$ 8.880.300
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU434	\$ 7.239.078
EXMO LTDA	900.050.496	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU435	\$ 13.173.732
Total EXMO LTDA				\$ 731.656.167
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2237	\$ 889.850
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2238	\$ 2.135.641
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2240	\$ 2.847.521



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE

AUXILIAR JUSTICIA

EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2245	\$ 1.067.820
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2246	\$ 1.423.761
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2247	\$ 1.423.761
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2248	\$ 4.199.580
EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	Proveedores Nacionales Materia Prima	2263	\$ 1.399.860
Total EXPLOMINERCAR LTDA				\$ 15.387.794
EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	Arrendamientos por Pagar	FEVP628	\$ 39.802.191
EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	Arrendamientos por Pagar	FEVP647	\$ 13.452.623
EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	Arrendamientos por Pagar	FEVP648	\$ 42.443.799
Total EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA				\$ 95.698.613
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE883	\$ 40.292.920
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE888	\$ 225.683.062
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE894	\$ 268.811.985
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE907	\$ 111.032.832
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE913	\$ 54.828.852
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE884	\$ 30.465.977
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE889	\$ 168.418.902



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE895	\$ 200.604.417
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE908	\$ 82.859.685
EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	Proveedores Nacionales AF	FE914	\$ 40.916.738
Total EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER				\$ 1.223.915.370
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	FE135	\$ 12.318.640
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	E140	\$ 75.756.807
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	FE141	\$ 50.753.644
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	FE142	\$ 111.635.242
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	FE137	\$ 98.493.564
EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	Proveedores Nacionales AF	FE138	\$ 16.280.510
Total EXPOMINERALES ALCALI SAS				\$ 365.238.407
F2X S.A.S.	900.219.834	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FFLY2799432	\$ 16.299
Total F2X S.A.S.				\$ 16.299
FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN	1.078.347.119	Reembolso de gastos por pagar	172000138	\$ 538.000
Total FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN				\$ 538.000
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6450	\$ 1.175.601
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6466	\$ 4.679.567
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6487	\$ 300.356
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6489	\$ 11.790.851
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6573	\$ 8.401.362



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6585	\$ 866.677
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6584	\$ 340.697
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6637	\$ 2.230.893
FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6638	\$ 9.613.387
Total FILTERS TRADING LTDA				\$ 39.399.391
FLSMIDTH CEMENT USA INC	413	Proveedores del Exterior Diversos	4387983	\$ 9.531.576
Total FLSMIDTH CEMENT USA INC				\$ 9.531.576
FLSMIDTH INC	85	Proveedores del Exterior Diversos	923820292	\$ 58.228.072
Total FLSMIDTH INC				\$ 58.228.072
GALVIS LAGOS LUZ HERMINDA	20.959.262	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FV349	\$ 6.000.000
Total GALVIS LAGOS LUZ HERMINDA				\$ 6.000.000
GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.224	Honorarios por Pagar	GEN840	\$ 17.694.909
GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.224	Honorarios por Pagar	GEN853	\$ 19.336.997
GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.224	Honorarios por Pagar	GEN871	\$ 19.336.996
Total GENESIS BANCA DE INVERSION SAS				\$ 56.368.902
GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG21	\$ 168.243.087
GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG17	\$ 31.582.063
GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG20	\$ 21.924.030
GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG22	\$ 125.535.532
Total GRUPO ZIGMA SAS				\$ 347.284.712
HACH COLOMBIA SAS	860.000.100	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HACH308621	\$ 546.550
Total HACH COLOMBIA SAS				\$ 546.550
HEKCACOL SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	900.678.158	Servicios Tecnicos por Pagar	FEH1149	\$ 8.959.384
HEKCACOL SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	900.678.158	Servicios Tecnicos por Pagar	FEH1041	\$ 9.660.230



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total HEKCACOL SERVICIOS INDUSTRIALES SAS				\$ 18.619.614
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS159	\$ 32.716.972
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS201	\$ 1.742.333
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS192	\$ 102.716.972
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS220	\$ 2.903.887
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS237	\$ 5.198.238
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS238	\$ 7.088.507
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS236	\$ 2.903.887
HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS249	\$ 1.742.333
Total HIDRA SEGURIDAD LTDA				\$ 157.013.129
HOBART ANDINA SA	830.014.644	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EHA11845	\$ 592.330
Total HOBART ANDINA SA				\$ 592.330
HOLGUIN LOPEZ MARIO JOSE	9.520.165	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MARO713	\$ 1.332.342
HOLGUIN LOPEZ MARIO JOSE	9.520.165	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MARO714	\$ 933.660
Total HOLGUIN LOPEZ MARIO JOSE				\$ 2.266.002
HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61740	\$ 4.734.545
HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61827	\$ 17.712.273
HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61828	\$ 10.147.627
HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61847	\$ 3.976.362
HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61862	\$ 17.979.771
Total HYDRAULIC HOUSE SAS				\$ 54.550.578
ICOBANDAS SA	891.500.538	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE16456	\$ 43.881.470
ICOBANDAS SA	891.500.538	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE16480	\$ 19.816.178



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total ICOBANDAS SA				\$ 63.697.648
IMOCOM SAS	860.003.168	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO9805	\$ 3.359.342
IMOCOM SAS	860.003.168	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO9887	\$ 1.158.102
IMOCOM SAS	860.003.168	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO10072	\$ 3.370.016
Total IMOCOM SAS				\$ 7.887.460
IMPORTADORA DE LLANTA ESPECIALES SA	830.106.854	Servicios de Mantenimiento Flota	CREE45199	\$ 1.387.540
Total IMPORTADORA DE LLANTA ESPECIALES SA				\$ 1.387.540
INDUSTRIAL JUVAL SAS	860.052.146	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEIJ5422	\$ 4.002.944
INDUSTRIAL JUVAL SAS	860.052.146	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEIJ5423	\$ 11.408.390
Total INDUSTRIAL JUVAL SAS				\$ 15.411.334
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC566	\$ 452.200
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC587	\$ 1.547.670
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC597	\$ 5.024.320
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC598	\$ 1.671.035
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC618	\$ 515.890
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC520	\$ 2.007.485
INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC525	\$ 4.328.990
Total INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S				\$ 15.547.590
INDUSTRIAS SOLMEVARGAS SAS	901.316.073	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ISMV532	\$ 19.093.085
Total INDUSTRIAS SOLMEVARGAS SAS				\$ 19.093.085
INFORMA COLOMBIA SA	830.020.915	Acreedores comunicación y computo.	IN140599	\$ 2.370.487
INFORMA COLOMBIA SA	830.020.915	Acreedores comunicación y computo.	IN140600	\$ 2.370.487



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

INFORMA COLOMBIA SA	830.020.915	Acreedores comunicación y computo.	IN142116	\$ 2.370.487
INFORMA COLOMBIA SA	830.020.915	Acreedores comunicación y computo.	IN143044	\$ 2.370.487
Total INFORMA COLOMBIA SA				\$ 9.481.948
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FEV681	\$ 25.005.675
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE781	\$ 49.045.587
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE702	\$ 53.352.000
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE716	\$ 54.952.560
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE732	\$ 66.956.760
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE746	\$ 53.352.000
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE776	\$ 50.602.080
INGECAR SA	890.207.641	Arrendamientos por Pagar	FVE793	\$ 51.217.920
Total INGENCAR SA				\$ 404.484.582
INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS	800.171.364	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEV74	\$ 2.720.627
Total INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS				\$ 2.720.627
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR171	\$ 214.200
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR193	\$ 9.514.245
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR195	\$ 2.893.694
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR196	\$ 4.090.335
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR200	\$ 409.347
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR198	\$ 4.330.953
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR199	\$ 13.619.945
INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR201	\$ 8.908.019
Total INNOVA GROUP ING SAS				\$ 43.980.738
INSOLMOTEC SAS	901.073.314	Servicios de Mantenimiento por Pagar	INSO672	\$ 8.800.750



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total INSOLMOTEC SAS				\$ 8.800.750
INVERSIONES CALBOY SAS	901.747.823	Proveedores Nacionales AF	ELE180	\$ 14.411.696
INVERSIONES CALBOY SAS	901.747.823	Proveedores Nacionales AF	ELE181	\$ 2.636.226
Total INVERSIONES CALBOY SAS				\$ 17.047.922
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E0017916	\$ 46.959.302
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30057432	\$ 78.698.343
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058265	\$ 95.773.890
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058898	\$ 65.121.433
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058899	\$ 61.202.336
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30060167	\$ 48.629.483
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E0018048	\$ 145.714
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058760	\$ 214.745
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058761	\$ 322.118
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30058762	\$ 322.118
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30059691	\$ 197.884
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30059690	\$ 296.826
INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	Combustibles Lubricantes x Pagar	E30059841	\$ 296.826
Total INVERSIONES GLP SAS				\$ 398.181.018
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB784	\$ 1.035.028
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB794	\$ 2.134.868
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB804	\$ 6.189.546
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB805	\$ 2.103.444
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB806	\$ 3.169.896
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB807	\$ 1.035.028
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB815	\$ 2.170.220



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB816	\$ 4.269.736
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB828	\$ 6.667.780
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB829	\$ 2.199.680
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB836	\$ 2.070.056
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB837	\$ 2.199.680
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB795	\$ 2.231.460
INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB783	\$ 2.096.820
Total INVERSIONES RABACE SAS				\$ 39.573.242
INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE371	\$ 85.075.452
INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE376	\$ 109.068.985
INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE392	\$ 52.557.349
INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE368	\$ 286.290.388
INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE420	\$ 50.113.085
Total INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S				\$ 583.105.259
IVESUR COLOMBIA SA	900.081.357	Servicios de Mantenimiento por Pagar	IVCE52823	\$ 623.948
IVESUR COLOMBIA SA	900.081.357	Servicios de Mantenimiento por Pagar	IVCE53581	\$ 1.083.244
Total IVESUR COLOMBIA SA				\$ 1.707.192
LEGION PL SAS	901.465.159	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	LPFE1355	\$ 19.200
Total LEGION PL SAS				\$ 19.200
LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	Honorarios por Pagar	A54028	\$ 3.389.230
LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	Honorarios por Pagar	A54532	\$ 3.389.230
LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	Honorarios por Pagar	A54736	\$ 3.389.230
LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	Honorarios por Pagar	A54997	\$ 4.338.214
Total LOPEZ & ASOCIADOS SAS				\$ 14.505.904



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

MARTIN VANEGAS HEYSELL CRISTINA	1.018.499.435	Reembolso de gastos por pagar	923080134	\$ 595.200
MARTIN VANEGAS HEYSELL CRISTINA	1.018.499.435	Reembolso de gastos por pagar	PU411	\$ 1.130.000
Total MARTIN VANEGAS HEYSELL CRISTINA				\$ 1.725.200
MARTOPEARL ALLOYS PVT. LTD.	405	Proveedores del Exterior Diversos	35620232024	\$ 388.459.750
Total MARTOPEARL ALLOYS PVT. LTD.				\$ 388.459.750
MEGADYNE COLOMBIA SAS	900.648.909	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EMOD12596	\$ 2.770.787
Total MEGADYNE COLOMBIA SAS				\$ 2.770.787
MESSER COLOMBIA S.A.	860.005.114	Servicios de Mantenimiento por Pagar	50F154604	\$ 4.760.000
MESSER COLOMBIA S.A.	860.005.114	Servicios de Mantenimiento por Pagar	50F154783	\$ 4.760.000
Total MESSER COLOMBIA S.A.				\$ 9.520.000
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT135	\$ 1.525.240
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT143	\$ 2.063.560
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT142	\$ 1.042.995
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT150	\$ 302.805
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT151	\$ 6.637.160
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT178	\$ 527.105
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT179	\$ 2.085.990
METALIZA SAS	800.248.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT198	\$ 29.160.317
Total METALIZA SAS				\$ 43.345.172
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12057	\$ 15.360.769
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12114	\$ 5.398.905
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12207	\$ 1.536.252
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12284	\$ 18.553.648
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12446	\$ 834.016



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12447	\$ 6.932.496
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12426	\$ 33.917.644
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12541	\$ 16.915.754
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12620	\$ 40.523.272
METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12621	\$ 2.450.801
Total METALWELD INGENIERIA S.A.S				\$ 142.423.557
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1463	\$ 9.450.681
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1450	\$ 5.000.000
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1476	\$ 52.613.122
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1485	\$ 39.342.448
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1464	\$ 1.075.760
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1477	\$ 5.626.660
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1486	\$ 4.534.919
MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1452	\$ 1.054.244
Total MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI				\$ 118.697.834
MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Honorarios por Pagar	FE932	\$ 10.173.734
MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Honorarios por Pagar	FE933	\$ 10.173.734
MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Honorarios por Pagar	FE934	\$ 11.117.857
MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Honorarios por Pagar	FE936	\$ 11.117.857



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Honorarios por Pagar	FE935	\$ 11.117.857
Total MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO				\$ 53.701.039
MONDI CARTAGENA SAS	901.383.974	Proveedores Nacionales AF	CO1683	\$ 11.225.655
Total MONDI CARTAGENA SAS				\$ 11.225.655
MQA BUSINESS CONSULTANTS SA	830.110.433	Honorarios por Pagar	31727	\$ 140.204.283
Total MQA BUSINESS CONSULTANTS SA				\$ 140.204.283
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1339	\$ 826.210
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1346	\$ 960.190
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1384	\$ 1.138.830
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1385	\$ 3.550.470
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1398	\$ 1.920.380
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1383	\$ 1.126.655
NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.114	Arrendamientos por Pagar	FENM1338	\$ 6.097.323
Total NACIONAL DE MONTACARGAS S A S				\$ 15.620.058
OPL CARGA S.A.S	900.068.426	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CARG45084	\$ 4.876.200
Total OPL CARGA S.A.S				\$ 4.876.200
OXINOVA SAS	900.630.290	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ28457	\$ 899.983
OXINOVA SAS	900.630.290	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ29023	\$ 399.992
OXINOVA SAS	900.630.290	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ29241	\$ 599.988
Total OXINOVA SAS				\$ 1.899.963
PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE160510	\$ 4.202.949
PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE161994	\$ 4.620.261
PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE162017	\$ 72.128.134
Total PARTEQUIPOS SAS				\$ 80.951.344



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

PAUCAR CARDOZO NATALY YISET	1.014.223.883	Reembolso de gastos por pagar	LEG.REGISTRO CAM	\$ 4.000
Total PAUCAR CARDOZO NATALY YISET				\$ 4.000
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE256	60.371.839
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE257	63.304.625
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE252	47.243.648
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE253	37.510.514
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE255	3.298.946
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE258	17.610.622
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE260	11.584.156
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE264	31.427.218
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE265	8.431.012
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE267	12.783.477
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE270	10.088.721
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE272	11.295.893
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE273	10.735.435
PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE276	9.743.773



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE278	8.838.404
Total PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA				\$ 344.268.283
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE713	\$ 6.115.120
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE730	\$ 6.115.120
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE733	\$ 6.115.120
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE744	\$ 6.115.120
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE753	\$ 1.111.868
PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	Honorarios por Pagar	FE764	\$ 6.115.120
Total PLAY AGENCIA SAS				\$ 31.687.468
PLEXA SAS ESP	860.515.802	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	F2091827	\$ 3.946.176
Total PLEXA SAS ESP				\$ 3.946.176
PLUS DIESEL & TRUCKS SAS	900.352.590	Servicios de Mantenimiento por Pagar	PDT1831	\$ 4.047.098
Total PLUS DIESEL & TRUCKS SAS				\$ 4.047.098
PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS874	\$ 11.714.933
PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS885	\$ 25.858.703
PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS891	\$ 21.103.296
Total PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES				\$ 58.676.932
REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A	900.156.499	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MGFE14733	\$ 40.084.810
REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A	900.156.499	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MGFE14734	\$ 50.877.014
Total REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A				\$ 90.961.824



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

RENTING COLOMBIA SA	811.011.779	Arrendamientos por Pagar	FBTA208275	\$ 140.139.862
Total RENTING COLOMBIA SA				\$ 140.139.862
REY MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITADA	804.000.472	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE498	\$ 1.702.431
Total REY MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITADA				\$ 1.702.431
REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.052	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM393	\$ 52.665.199
REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.052	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM420	\$ 30.016.030
REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.052	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM448	\$ 89.155.564
Total REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S				\$ 171.836.793
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36465	\$ 2.604.264
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36750	\$ 9.438.984
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36911	\$ 1.502.460
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37074	\$ 1.821.610
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37161	\$ 3.162.040
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37368	\$ 2.604.264
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37684	\$ 3.780.700
RH GROUP SAS	900.394.217	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37749	\$ 3.672.680
Total RH GROUP SAS				\$ 28.587.002
RODRIGUEZ & LONDOÑO SA	890.923.691	Servicios de Mantenimiento por Pagar	RPME23756	\$ 21.329.742
Total RODRIGUEZ & LONDOÑO SA				\$ 21.329.742
ROKHOLT GROUP LTD	408	Proveedores del Exterior Diversos	7095	\$ 10.263.515
Total ROKHOLT GROUP LTD				\$ 10.263.515
SARA LISETH GUEVARA MARTINEZ	1.014.253.057	Reembolso de gastos por pagar	LEGALIZACION	\$ 167.900
Total SARA LISETH GUEVARA MARTINEZ				\$ 167.900
SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA	52.704.271	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CC25072024	\$ 2.141.447



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA	52.704.271	Utiles Pepelería y Cafetería por pagar	CC25072024	\$ 1.376.644
Total SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA				\$ 3.518.091
SER+MAS SAS	901.200.301	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE594	\$ 28.040.992
Total SER+MAS SAS				\$ 28.040.992
SERVICIOS DE FOMENTO MINERO SAS	901.442.180	Seguros por Pagar	FE7	\$ 61.625.500
Total SERVICIOS DE FOMENTO MINERO SAS				\$ 61.625.500
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800132292	\$ 21.346.779
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800132904	\$ 13.799.888
Total SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA				\$ 35.146.667
SGS COLOMBIA S.A.S	860.049.921	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGS218577	\$ 1.764.457
SGS COLOMBIA S.A.S	860.049.921	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGS227043	\$ 2.982.831
Total SGS COLOMBIA S.A.S				\$ 4.747.288
SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL158	\$ 111.221.338
SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL155	\$ 41.376.945
SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL161	\$ 60.721.269
Total SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO				\$ 213.319.552
SIEMENS SA	860.031.028	Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152849	\$ 2.070.940
SIEMENS SA	860.031.028	Servicios de Mantenimiento por Pagar	T152849	\$ 13.616.401
SIEMENS SA	860.031.028	Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152871	\$ 3.407.646
SIEMENS SA	860.031.028	Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152924	\$ 2.860.726



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total SIEMENS SA				\$ 21.955.713
SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7440	\$ 6.247.719
SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7823	\$ 311.315
SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7840	\$ 3.442.199
SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7841	\$ 4.002.398
Total SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL				\$ 14.003.631
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2462	\$ 40.874.613
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2461	\$ 1.767.485
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2493	\$ 3.641.288
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2519	\$ 58.828.812
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2520	\$ 101.672.002
SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2515	\$ 27.566.944
Total SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA				\$ 234.351.144
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y	900.343.684	Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA406	\$ 46.579.838
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y	900.343.684	Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA421	\$ 26.800.976
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y	900.343.684	Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA435	\$ 67.002.440
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y	900.343.684	Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA442	\$ 44.668.293
Total SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y				\$ 185.051.547
SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52935	\$ 144.524.272
SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52957	\$ 112.242.325
SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52990	\$ 214.682.189



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA				\$ 471.448.786
STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65136	\$ 3.075.660
STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65121	\$ 1.180.740
STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65128	\$ 401.287
STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65135	\$ 1.430.555
Total STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS				\$ 6.088.242
SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS MARTIN	\$ 916.000
SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	Reembolso de gastos por pagar	CC15012024	\$ 470.000
SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	Reembolso de gastos por pagar	CC24042024	\$ 580.000
Total SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO				\$ 1.966.000
TECNOLOGIA ALFA SAS	901.549.564	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TEC1412	\$ 301.990
TECNOLOGIA ALFA SAS	901.549.564	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TEC1422	\$ 174.225
Total TECNOLOGIA ALFA SAS				\$ 476.215
TERRESTRE DE CARGA SOCIEDAD	900.547.046	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVET714	\$ 19.931.497
Total TERRESTRE DE CARGA SOCIEDAD				\$ 19.931.497
TEXTILES INDUSTRIALES SAS	860.512.481	Servicios de Mantenimiento por Pagar	77743	\$ 5.138.981
TEXTILES INDUSTRIALES SAS	860.512.481	Servicios de Mantenimiento por Pagar	77831	\$ 1.441.328
Total TEXTILES INDUSTRIALES SAS				\$ 6.580.309
THERMOSPHERE S.A.S	901.226.145	Servicios de Mantenimiento por Pagar	344	\$ 1.003.950
Total THERMOSPHERE S.A.S				\$ 1.003.950
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30262	\$ 2.829.885



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30263	\$ 2.917.850
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30265	\$ 17.351.286
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30266	\$ 1.594.964
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30267	\$ 635.163
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30268	\$ 1.394.485
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30269	\$ 3.969.170
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30531	\$ 4.951.049
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30530	\$ 1.088.731
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30529	\$ 1.084.019
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30630	\$ 6.155.284
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30631	\$ 6.176.309
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30731	\$ 168.504
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30730	\$ 1.011.024
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30729	\$ 2.991.666
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30728	\$ 3.402.681
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30829	\$ 84.252
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC31022	\$ 837.094
TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	Gastos de personal por pagar	TSC30879	\$ 5.659.394
Total TOTAL SAFETY COMPANY SAS				\$ 64.302.810
TOXEMENT SA	860.090.222	Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC93758	\$ 963.900
TOXEMENT SA	860.090.222	Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC94385	\$ 1.285.200
TOXEMENT SA	860.090.222	Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC94388	\$ 1.285.200
Total TOXEMENT SA				\$ 3.534.300
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315169	\$ 4.147.968



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315237	\$ 8.215.412
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315537	\$ 3.645.675
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315538	\$ 3.505.740
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315539	\$ 4.340.440
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315540	\$ 12.806.262
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315865	\$ 3.672.680
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR316005	\$ 6.239.087
TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR316174	\$ 2.485.687
Total TRACTOCARGA LTDA				\$ 49.058.951
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7212	\$ 1.800.736
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7213	\$ 2.210.066
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7263	\$ 1.140.139
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7264	\$ 5.366.070
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7297	\$ 6.067.137
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7304	\$ 3.421.398
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7305	\$ 12.671.100
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7409	\$ 9.266.598
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7443	\$ 6.888.378
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7476	\$ 7.811.367
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7477	\$ 5.012.865
TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7478	\$ 31.108.464
Total TRACTOPESADOS S A S				\$ 92.764.318
TRADEBOOK SAS	900.721.912	Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE565	\$ 1.688.750
TRADEBOOK SAS	900.721.912	Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE570	\$ 1.688.750



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRADEBOOK SAS	900.721.912	Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE581	\$ 1.688.750
Total TRADEBOOK SAS				\$ 5.066.250
TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.078	Servicios de Mantenimiento por Pagar	30294	\$ 4.661.923
TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.078	Servicios de Mantenimiento por Pagar	30346	\$ 4.607.711
TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.078	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV30533	\$ 9.043.130
Total TRANSMISION MECANICA SAS				\$ 18.312.764
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN96347	\$ 2.193.048
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN96348	\$ 13.375.791
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN97159	\$ 6.616.467
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN97160	\$ 4.857.930
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN97161	\$ 6.598.449
TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.363	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN97158	\$ 6.720.714
Total TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA				\$ 40.362.399
TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION	830.071.467	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FASC7	\$ 883.337
TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION	830.071.467	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FASC8	\$ 1.253.984
Total TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION				\$ 2.137.321
TRANSPORTE SUMINISTRO Y LOGISTICA	901.243.859	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEC317	\$ 2.604.264
Total TRANSPORTE SUMINISTRO Y LOGISTICA				\$ 2.604.264
TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.881	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE25508	\$ 3.618.670
TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.881	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE25570	\$ 6.789.548



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.881	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE25576	\$ 1.838.304
Total TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES				\$ 12.246.522
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Proveedores Nacionales Materia Prima	WCAV6812	\$ 42.589.404
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5767	\$ 93.464.301
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5818	\$ 10.177.596
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5819	\$ 10.378.368
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5821	\$ 6.090.876
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5820	\$ 17.130.267
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5914	\$ 14.334.012
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5915	\$ 11.259.963
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5917	\$ 9.514.890
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5918	\$ 31.402.800
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5916	\$ 8.984.547
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5922	\$ 10.942.154
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5921	\$ 17.935.570
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5924	\$ 44.926.798
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV5923	\$ 28.097.160
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6065	\$ 36.561.456
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6066	\$ 14.072.330
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6067	\$ 1.440.007
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6068	\$ 44.465.850
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6069	\$ 8.813.376



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6084	\$ 23.986.132
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6120	\$ 33.926.062
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6121	\$ 83.426.208
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6114	\$ 11.128.689
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6115	\$ 15.523.794
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6189	\$ 17.857.125
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6190	\$ 15.640.911
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6191	\$ 19.902.814
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6203	\$ 126.111.059
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6354	\$ 4.465.890
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6355	\$ 19.525.991
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6356	\$ 9.578.646
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6357	\$ 6.948.291
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6358	\$ 109.196.714
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6368	\$ 128.667.289
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6371	\$ 37.781.386
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6436	\$ 4.392.531
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6437	\$ 17.652.492
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6438	\$ 24.377.067
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6450	\$ 6.678.243
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6456	\$ 98.128.688
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6455	\$ 9.833.056
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6451	\$ 20.070.765



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6531	\$ 9.659.034
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6530	\$ 1.309.056
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6590	\$ 56.540.269
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6591	\$ 7.007.665
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6592	\$ 18.705.052
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6568	\$ 2.726.434
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6534	\$ 81.619.668
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6609	\$ 81.435.652
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6677	\$ 88.967.741
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6679	\$ 47.391.201
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6678	\$ 23.955.624
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6567	\$ 2.234.232
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6744	\$ 86.197.766
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6752	\$ 8.335.258
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6813	\$ 109.106.466
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6835	\$ 16.749.810
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6879	\$ 79.443.428
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6880	\$ 5.581.908
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6956	\$ 60.147.016
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6958	\$ 16.733.178
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6959	\$ 6.691.113
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6960	\$ 13.626.756
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6962	\$ 15.733.575



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6961	\$ 26.220.348
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6983	\$ 89.198.902
TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6963	\$ 13.271.544
Total TRANSPORTES WCARGO SAS				\$ 2.275.970.264
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA	860.504.882	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FPMO1909	\$ 5.664.741
Total TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA				\$ 5.664.741
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET5896	\$ 16.284.249
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6204	\$ 59.223.990
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6366	\$ 62.332.483
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6499	\$ 58.615.933
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6583	\$ 64.831.714
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6721	\$ 67.184.487
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6874	\$ 68.131.823
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET7003	\$ 63.037.909
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6094	\$ 59.335.450
Total TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES				\$ 518.978.038
US BIOSOLUTIONS COLOMBIA SAS	830.116.015	Servicios de Mantenimiento por Pagar	US6508	\$ 4.052.542
Total US BIOSOLUTIONS COLOMBIA SAS				\$ 4.052.542
VALVECO SAS	800.065.855	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13351	\$ 17.971.345
VALVECO SAS	800.065.855	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13350	\$ 2.246.418
VALVECO SAS	800.065.855	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FWZ13352	\$ 7.604.283
VALVECO SAS	800.065.855	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13372	\$ 3.111.672



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total VALVECO SAS				\$ 30.933.718
VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES	1.071.162.273	Gastos de personal por pagar	LEG GTOS JORGE V	\$ 423.270
Total VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES				\$ 423.270
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8348	\$ 2.193.048
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8460	\$ 8.962.668
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8461	\$ 4.701.312
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8462	\$ 18.073.341
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8105	\$ 876.135
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8127	\$ 8.967.443
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8025	\$ 8.311.155
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8026	\$ 3.843.250
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8048	\$ 4.989.771
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8049	\$ 699.625
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8058	\$ 1.222.036
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8104	\$ 5.741.157
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8145	\$ 2.944.822
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8167	\$ 11.409.005
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8216	\$ 668.171
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8221	\$ 3.583.430
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8245	\$ 16.145.504
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8220	\$ 6.584.114
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8219	\$ 1.319.215



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8285	\$ 607.826
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8286	\$ 10.202.541
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8304	\$ 2.350.582
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8305	\$ 18.190.838
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8310	\$ 2.604.264
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8309	\$ 3.726.690
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8342	\$ 8.401.860
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8360	\$ 10.664.899
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8395	\$ 3.726.690
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8396	\$ 1.179.081
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8417	\$ 1.861.995
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8418	\$ 2.046.788
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8419	\$ 830.544
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8420	\$ 1.200.087
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8421	\$ 9.682.035
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8442	\$ 120.130
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8443	\$ 4.054.547
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8444	\$ 4.816.077
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8445	\$ 28.673.807
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8441	\$ 7.082.125
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8463	\$ 3.078.152
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8464	\$ 6.407.645
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8465	\$ 15.854.154



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8467	\$ 2.528.176
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8489	\$ 5.204.477
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8490	\$ 1.295.699
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8491	\$ 1.132.169
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8493	\$ 2.159.504
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8494	\$ 8.399.289
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8495	\$ 4.438.664
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8492	\$ 1.577.984
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8537	\$ 633.267
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8538	\$ 4.346.097
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8539	\$ 1.852.730
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8540	\$ 6.936.251
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8543	\$ 3.601.739
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8542	\$ 5.640.568
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8544	\$ 1.292.052
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8545	\$ 18.050.995
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8014	\$ 699.625
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8019	\$ 6.637.059
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8020	\$ 26.495.469
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8062	\$ 21.788.126
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8059	\$ 17.936.919
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8060	\$ 711.040
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8128	\$ 13.253.526



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8162	\$ 20.996.132
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8204	\$ 4.504.500
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8205	\$ 9.598.050
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8206	\$ 38.001.249
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8237	\$ 30.709.495
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8257	\$ 1.485.000
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8289	\$ 7.254.324
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8290	\$ 17.906.031
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8288	\$ 20.314.008
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8346	\$ 30.132.822
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8349	\$ 4.821.894
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8350	\$ 7.261.254
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8351	\$ 18.002.556
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8352	\$ 2.279.277
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8368	\$ 1.683.000
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8406	\$ 19.888.011
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8405	\$ 11.961.180
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8404	\$ 4.794.174
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8427	\$ 31.160.856
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8521	\$ 2.223.936
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8519	\$ 4.424.706
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8520	\$ 7.124.040
VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8514	\$ 37.244.394



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total VECOBA TRANSPORTES S.A.S				\$ 748.980.873
VERTIENTEZ SAS	900.855.410	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5285	\$ 300.197
VERTIENTEZ SAS	900.855.410	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5679	\$ 628.189
VERTIENTEZ SAS	900.855.410	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5841	\$ 327.992
Total VERTIENTEZ SAS				\$ 1.256.378
VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	Reembolso de gastos por pagar	172000427	\$ 68.801
VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS LUIS AL	\$ 77.140
VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS LUIS AL	\$ 31.942
Total VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO				\$ 177.883
VIMECO INGENIEROS S A S	860.534.851	Servicios de Mantenimiento por Pagar	VII1236	\$ 1.886.310
VIMECO INGENIEROS S A S	860.534.851	Servicios de Mantenimiento por Pagar	VII1237	\$ 3.878.593
Total VIMECO INGENIEROS S A S				\$ 5.764.903
WEG COLOMBIA SAS	830.128.434	Servicios de Mantenimiento por Pagar	123893	\$ 7.028.588
WEG COLOMBIA SAS	830.128.434	Servicios de Mantenimiento por Pagar	125234	\$ 2.463.975
Total WEG COLOMBIA SAS				\$ 9.492.563
TOTAL CUARTA CLASE - PROVEEDORES				\$ 19.095.776.433

2.1.5. Pertenecen a la QUINTA CLASE de créditos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2509 del Código Civil

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	CONCEPTO	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar
A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	Servicios de Mantenimiento Flota	MD16053	\$ 4.015.573
A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	Servicios de Mantenimiento Flota	MD16514	\$ 17.086.709



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	Servicios de Mantenimiento Flota	MD16520	\$ 8.250.990
Total A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S				\$ 29.353.272
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3365	\$ 65.826.929
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI2936	\$ 90.287.839
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3183	\$ 33.898.855
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3243	\$ 500.829
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3314	\$ 756.840
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3343	\$ 4.333.021
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3563	\$ 11.412.164
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3899	\$ 821.100
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4217	\$ 15.148.692
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4216	\$ 1.710.699
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4303	\$ 4.492.836
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4329	\$ 43.763.512
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4401	\$ 4.659.404
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4400	\$ 428.400
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4395	\$ 2.729.802
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4449	\$ 2.025.828
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4458	\$ 2.430.994
ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI2943	\$ 925.820
Total ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS				\$ 286.153.564
ADEMINSAS COLOMBIA SAS	830.514.941	Honorarios por Pagar	ADM474	\$ 6.882.744



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

ADEMINSA COLOMBIA SAS	830.514.941	Honorarios por Pagar	ADM508	\$ 5.318.484
Total ADEMINSA COLOMBIA SAS				\$ 12.201.228
AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB30115	\$ 82.541.230
AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB30787	\$ 5.644.309
AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB31206	\$ 17.422.500
AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB31205	\$ 5.200.000
Total AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS				\$ 110.808.039
AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA SA	900.147.270	Arrendamientos por Pagar	FE1362	\$ 8.771.000
Total AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA SA				\$ 8.771.000
AINSA COLOMBIA SAS	901.337.197	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2244	\$ 60.745.798
Total AINSA COLOMBIA SAS				\$ 60.745.798
AK REPUESTOS LTDA	830.100.315	Servicios de Mantenimiento Flota	FVES20090	\$ 5.978.444
AK REPUESTOS LTDA	830.100.315	Servicios de Mantenimiento Flota	FVES20303	\$ 637.840
AK REPUESTOS LTDA	830.100.315	Servicios de Mantenimiento Flota	FVES20457	\$ 1.598.153
AK REPUESTOS LTDA	830.100.315	Servicios de Mantenimiento Flota	FVES21445	\$ 3.196.306
AK REPUESTOS LTDA	830.100.315	Servicios de Mantenimiento Flota	FVES21444	\$ 7.774.678
Total AK REPUESTOS LTDA				\$ 19.185.421
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPO	860.020.382	Servicios Aduaneros por Pagar	CTG7641	\$ 112.135
Total ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPO				\$ 112.135
A-MAQ S A	811.025.080	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE1958	\$ 3.257.260
Total A-MAQ S A				\$ 3.257.260
AOG TRANSPORTES SAS	900.810.998	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAC2462	\$ 67.309.849



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

AOG TRANSPORTES SAS	900.810.998	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FAC2483	\$ 39.668.515
Total AOG TRANSPORTES SAS	9.538.258			\$ 106.978.364
ASOCIACION COLOMBIANA DE GRANDES	900.768.801	LibrosSuscrip.Periodicos y Revistas Por Pagar	ASO357	\$ 11.736.732
Total ASOCIACION COLOMBIANA DE GRANDES				\$ 11.736.732
Banco Davivienda S.A.	860.034.313	Gastos de personal por pagar	NOMIM00002	\$ 254.012
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501023430	\$ 39.043.833.710
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Pagares Bancos Nacionales Corto Plazo	11068049	\$ 1.875.000.000
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501030914	\$ 4.457.783.102
Total Banco Davivienda S.A.				\$ 45.376.870.824
Banco GNB Sudameris S A	860050750-1	Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	11068049	\$ 2.726.035.131
Total Banco GNB Sudameris S A				\$ 2.726.035.131
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220001060	\$ 3.629.355.401
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220001837	\$ 1.741.935.300
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220002014	\$ 408.905.000
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220002048	\$ 408.905.000
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220002044	\$ 3.504.315.850
Total Banco de Occidente Panama S.A				\$ 9.693.416.551
BARRERA CONTRERAS JEFFERSON EDUARDO	1.057.579.755	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ILEB917	\$ 4.261.700
BARRERA CONTRERAS JEFFERSON EDUARDO	1.057.579.755	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ILEB988	\$ 6.335.550
Total BARRERA CONTRERAS JEFFERSON EDUARDO				\$ 10.597.250
BIOCONCRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCI	900.950.638	Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE184 NO PAGAR	\$ 771.120



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total BIOCONCRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCI				\$ 771.120
BONILLA PADILLA JORGE ENRIQUE	80.542.238	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BM640	\$ 38.186.400
Total BONILLA PADILLA JORGE ENRIQUE				\$ 38.186.400
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29181	\$ 1.896.962
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29445	\$ 1.600.516
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29683	\$ 935.935
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29684	\$ 3.204.194
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29745	\$ 1.547.282
BRAND CENTER SAS	830.109.420	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30545	\$ 2.170.112
Total BRAND CENTER SAS				\$ 11.355.001
CACERES RODRIGUEZ LEYDI BIVIANA	1.075.665.568	Servicios Tecnicos por Pagar	FMC682	\$ 1.171.744
Total CACERES RODRIGUEZ LEYDI BIVIANA				\$ 1.171.744
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV178	\$ 55.790.419
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV189	\$ 48.292.957
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV197	\$ 19.646.463
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV206	\$ 48.528.697
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV175	\$ 72.595.515
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV179	\$ 170.957.556
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV190	\$ 147.983.220
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV198	\$ 60.202.296
CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S	900.850.130	Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV207	\$ 148.660.974
Total CALES Y MINERALES CHICAMOCHA S.A.S				\$ 772.658.097



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	LibrosSuscrip.Periodicos y Revistas Por Pagar	FECC12614	\$ 13.926.172
CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	Honorarios por Pagar	FECC12256	\$ 13.926.172
CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	Honorarios por Pagar	FECC12505	\$ 13.926.172
Total CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y				\$ 41.778.516
CAPROIN SA	890.325.159	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BOG1599	\$ 5.626.528
Total CAPROIN SA				\$ 5.626.528
CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF302	\$ 153.172.397
CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF320	\$ 94.658.532
CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF319	\$ 121.188.007
CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF334	\$ 69.480.517
CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF333	\$ 73.645.754
Total CARBONERAS EL FRAILE SAS				\$ 512.145.207
CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA C I	800.211.706	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE670	\$ 11.665.149
CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA C I	800.211.706	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1115	\$ 1.839.789
Total CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA C I				\$ 13.504.938
CERTIFIBRA Y COBRE SAS	900.437.454	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2487	\$ 2.815.522
Total CERTIFIBRA Y COBRE SAS				\$ 2.815.522
CIMATEC SAS	830.109.058	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ECIM4882	\$ 5.566.590
CIMATEC SAS	830.109.058	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ECIM4956	\$ 2.138.374
Total CIMATEC SAS				\$ 7.704.964



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

COLOMBIA MOVIL SA ESP	830.114.921	Servicios Publicos por Pagar	BCPT84151366	\$ 13.872
Total COLOMBIA MOVIL SA ESP				\$ 13.872
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890.900.943	Acreedores comunicaci3n y computo.	X1561022723	\$ 10.000.000
Total COLOMBIANA DE COMERCIO SA				\$ 10.000.000
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CON	860.070.374	Seguros por Pagar	53709	\$ 854.709.454
Total COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CON				\$ 854.709.454
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010095	\$ 177.310
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010097	\$ 244.605
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010248	\$ 122.302
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010246	\$ 886.189
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010247	\$ 165.664
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010249	\$ 144.539
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010281	\$ 1.445.392
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010127	\$ 144.539
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010499	\$ 1.772.377
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010502	\$ 122.302
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010500	\$ 331.328
COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.916	Arrendamientos por Pagar	FEC2010501	\$ 289.078
Total COMPUTEL SYSTEM SAS				\$ 5.845.625
COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.993	Contratos de Arrendamiento Financiero Largo Plazo	E5669828578	\$ 49.938.874
COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.993	Contratos de Arrendamiento Financiero Largo Plazo	3291630349	\$ 46.584.247
COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.993	Contratos de Arrendamiento Financiero Largo Plazo	3291194619	\$ 7.829.507



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.993	Servicios Publicos por Pagar	3291821663	\$ 544.629
COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.993	Servicios Publicos por Pagar	53126524245	\$ 551.040
Total COMUNICACION CELULAR S.A.				\$ 105.448.297
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292523	2.307.246
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292215	\$ 2.323.276
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292390	\$ 2.307.246
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292695	\$ 2.307.246
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292149	\$ 19.167.997
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.434	Honorarios por Pagar	74292237	\$ 18.335.048
Total CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS				\$ 46.748.059
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1676	\$ 57.808.167
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1803	\$ 87.866.753
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1733	\$ 70.222.874
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1849	\$ 22.163.410
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1862	\$ 32.426.174
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1804	\$ 22.972.950
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1811	\$ 16.559.400
COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.602	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1850	\$ 8.927.100



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC				\$ 318.946.828
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTO	860.075.788	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE37245	\$ 52.614.100
Total COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTO				\$ 52.614.100
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE	800.215.065	Gastos de personal por pagar	PRE426971	\$ 3.712.428
Total COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE				\$ 3.712.428
CREAR MEDIOS LIMITADA SAS	830.127.735	Publicidad y Mercadeo por pagar	FE619	\$ 5.406.650
Total CREAR MEDIOS LIMITADA SAS				\$ 5.406.650
CRIYA SAS	800.200.139	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156361	\$ 969.255
CRIYA SAS	800.200.139	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156368	\$ 1.227.485
CRIYA SAS	800.200.139	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156360	\$ 1.006.145
Total CRIYA SAS				\$ 3.202.885
DE ARMAS MORENO LAURA MARIA	1.140.820.010	Publicidad y Mercadeo por pagar	CC215	\$ 2.872.170
Total DE ARMAS MORENO LAURA MARIA				\$ 2.872.170
DIMA JUGUETES SAS	800.035.713	Proveedores Nacionales AF	TE10320	\$ 10.084.918
Total DIMA JUGUETES SAS				\$ 10.084.918
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2031	\$ 3.861.009
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2248	\$ 4.952.024
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2346	\$ 4.947.522
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2030	\$ 1.249.500



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2138	\$ 2.588.558
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2192	\$ 3.151.288
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2191	\$ 37.140.180
DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2193	\$ 43.046.031
Total DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION				\$ 100.936.112
DINAKOL SOLUCIONES S.A.S	900.878.300	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FDSE179	\$ 5.354.400
Total DINAKOL SOLUCIONES S.A.S				\$ 5.354.400
DISTRIBUIDORA LUISAR S.A.S	900.941.221	Comisiones por Pagar	DL46	\$ 8.786.686
Total DISTRIBUIDORA LUISAR S.A.S				\$ 8.786.686
DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A34	\$ 49.482.859
DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A35	\$ 55.071.367
DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A36	\$ 2.947.783
DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A37	\$ 3.886.740
Total DOJAR INGENIERIA LTDA				\$ 111.388.749
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015199	\$ 13.635.559
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015236	\$ 1.355.292
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015237	\$ 352.842
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015284	\$ 1.435.878
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015285	\$ 1.373.442
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015310	\$ 5.812.948
EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1800015309	\$ 5.167.065



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total EL FARO ELECTRICO S A S				\$ 29.133.026
ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ46398	\$ 2.156.606
ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ46397	\$ 559.776
ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ46633	\$ 104.720
ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ47235	\$ 1.594.327
Total ELEMENTOS QUIMICOS LTDA				\$ 4.415.429
EMPRESA MINERA TENCUA SAS	830.099.924	Proveedores Nacionales Materia Prima	F73	\$ 1.177.959
Total EMPRESA MINERA TENCUA SAS				\$ 1.177.959
EQUINEHY S.A.S	830.118.111	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3233	\$ 1.894.980
EQUINEHY S.A.S	830.118.111	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3113	\$ 4.479.331
EQUINEHY S.A.S	830.118.111	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3265	\$ 4.119.878
EQUINEHY S.A.S	830.118.111	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3302	\$ 591.810
Total EQUINEHY S.A.S				\$ 11.085.999
EQUIPOS DE COLOMBIA SAS EQUIPCOL	830.051.450	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEC120	\$ 16.121.680
EQUIPOS DE COLOMBIA SAS EQUIPCOL	830.051.450	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEC124	\$ 16.121.680
Total EQUIPOS DE COLOMBIA SAS EQUIPCOL				\$ 32.243.360
EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE867	\$ 15.452.086
EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE903	\$ 3.376.380
EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE878	\$ 6.977.852
EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE879	\$ 9.791.502
EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE884	\$ 98.164.000
Total EYG INGENIERIA Y PARTES SAS				\$ 133.761.820



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

FEDERAL EXPRESS CORPORATION	830.017.271	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	SFX619702	\$ 865.942
Total FEDERAL EXPRESS CORPORATION				\$ 865.942
FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL14723	\$ 7.440.522
FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL14722	\$ 11.286.963
FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL15284	\$ 159.862.515
FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL15515	\$ 58.625.734
Total FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA				\$ 237.215.734
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10297	\$ 4.778.609
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10298	\$ 7.560.984
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10404	\$ 3.374.433
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10405	\$ 2.613.057
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10443	\$ 1.054.789
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10536	\$ 3.445.964
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10537	\$ 654.423
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10538	\$ 358.208
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10539	\$ 659.672
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10692	\$ 927.255
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10691	\$ 1.051.827
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10834	\$ 5.572.690
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10843	\$ 21.614.909
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10842	\$ 15.970.143
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10841	\$ 4.132.835



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE11006	\$ 1.176.382
FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE11007	\$ 1.895.077
Total FERRETERIA ACOSTA SAS				\$ 76.841.257
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Comisiones por Pagar	SOC71622	\$ 2.268.934
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Comisiones por Pagar	SOC72028	\$ 3.867.500
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Comisiones por Pagar	SOC72037	\$ 3.094.000
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Comisiones por Pagar	SOC73901	\$ 3.867.500
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Comisiones por Pagar	SOC73945	\$ 3.094.000
Total FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.				\$ 16.191.934
FUNDACION SOCIO ECONOMICA LATINOAME	830.126.518	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE206	\$ 97.232.895
FUNDACION SOCIO ECONOMICA LATINOAME	830.126.518	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE204	\$ 4.965.931
Total FUNDACION SOCIO ECONOMICA LATINOAME				\$ 102.198.826
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.576	Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFS016923	\$ 8.338.327
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.576	Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFV208671	\$ 1.099.774
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.576	Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFS017971	\$ 3.924.491
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.576	Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFV227721	\$ 1.102.897
Total GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA				\$ 14.465.489
GOLDFISH SAS	900.687.156	Otros Acreedores Varios	PRESTAMO	\$ 500.000.000
GOLDFISH SAS	900.687.156	Otros Acreedores Varios	PRESTAMO	\$ 600.000.000
Total GOLDFISH SAS				\$ 1.100.000.000
GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.991	Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1214	\$ 14.866.812



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.991	Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1264	\$ 6.558.648
GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.991	Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1286	\$ 17.956.438
Total GRAVILLERA ALBANIA S.A.				\$ 39.381.898
GRUPO OCUPACIONAL LTDA	900.139.947	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FVE23440	\$ 1.061.649
GRUPO OCUPACIONAL LTDA	900.139.947	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FVE23723	\$ 958.599
Total GRUPO OCUPACIONAL LTDA				\$ 2.020.248
GRUPO OET SAS	830.076.669	Acreeedores comunicaci3n y computo.	AA15110	\$ 4.955.415
GRUPO OET SAS	830.076.669	Acreeedores comunicaci3n y computo.	AA15844	\$ 5.415.907
Total GRUPO OET SAS				\$ 10.371.322
HOOCRE SAS	901.015.536	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEV202	\$ 1.829.420
Total HOOCRE SAS				\$ 1.829.420
HYPERGRAPH EDITORES S.A.S	900.046.450	Publicidad y Mercadeo por pagar	E4967	\$ 6.124.142
HYPERGRAPH EDITORES S.A.S	900.046.450	Publicidad y Mercadeo por pagar	E5153	\$ 6.552.722
Total HYPERGRAPH EDITORES S.A.S				\$ 12.676.864
ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS SAS	800.017.113	Cuentas Por Pagar Compa1as Vinculadas	No Aplica	\$ 198.650.535
ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS SAS	800.017.113	Prestamos a Terceros	No Aplica	\$ 32.161.000
Total ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS SAS				\$ 230.811.535
IM INGENIERIA MINERA SAS	900.504.830	Proveedores Nacionales Materia Prima	IM455	\$ 13.231.412
IM INGENIERIA MINERA SAS	900.504.830	Proveedores Nacionales Materia Prima	IM453	\$ 6.926.000
Total IM INGENIERIA MINERA SAS				\$ 20.157.412
INDUSPAR SAS	900.521.003	Servicios de Mantenimiento por Pagar	EP9626	\$ 4.602.750



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total INDUSPAR SAS				\$ 4.602.750
INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS Y EQ	901.524.856	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CG1640	\$ 1.590.962
INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS Y EQ	901.524.856	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CG1656	\$ 495.000
Total INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS Y EQ				\$ 2.085.962
INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM615	\$ 1.617.475
INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM614	\$ 43.504.500
INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM610	\$ 29.003.000
Total INDUSTRIALES SAM SAS				\$ 74.124.975
INGENIERIA GEOLOGIA Y SISTEMAS	900.253.640	Servicios Tecnicos por Pagar	1257	\$ 25.045.000
INGENIERIA GEOLOGIA Y SISTEMAS	900.253.640	Servicios Tecnicos por Pagar	1298	\$ 3.519.750
Total INGENIERIA GEOLOGIA Y SISTEMAS				\$ 28.564.750
INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL	830.054.915	Servicios de Mantenimiento por Pagar	INE914	\$ 27.942.525
INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL	830.054.915	Servicios de Mantenimiento por Pagar	INE971	\$ 7.031.357
Total INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL				\$ 34.973.882
INGENIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES	900.976.834	Servicios de Mantenimiento por Pagar	C1227	\$ 26.650.925
INGENIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES	900.976.834	Servicios de Mantenimiento por Pagar	C1228	\$ 2.273.000
Total INGENIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES				\$ 28.923.925



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS	860.035.715	Servicios de Mantenimiento por Pagar	IE909	\$ 27.796.000
Total INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS				\$ 27.796.000
INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE11621	\$ 24.715.586
INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE11701	\$ 829.185
INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE12035	\$ 12.439.179
Total INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS				\$ 37.983.950
INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	Arrendamientos por Pagar	FES910	\$ 1.242.487
INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	Arrendamientos por Pagar	FES1031	\$ 1.415.325
INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	Arrendamientos por Pagar	FES1115	\$ 1.127.897
Total INTEGRAL PIXEL SAS				\$ 3.785.709
INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA13843	\$ 669.375
INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA13847	\$ 1.392.300
INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA14375	\$ 540.855
INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA14594	\$ 464.100
Total INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS				\$ 3.066.630
INTERNATIONAL SYSTEMS AND DESIGNS	900.787.359	Proveedores Nacionales Materia Prima	ISD1341	\$ 85.292.119
Total INTERNATIONAL SYSTEMS AND DESIGNS				\$ 85.292.119
INVER REFORMACIONES A Y C SAS	901.557.852	Honorarios por Pagar	INVR86	\$ 18.963.500
INVER REFORMACIONES A Y C SAS	901.557.852	Honorarios por Pagar	INVR89	\$ 4.462.000
Total INVER REFORMACIONES A Y C SAS				\$ 23.425.500



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	860.354.289	Otras Cuentas por Pagar	No Aplica	\$ 89.297.155
Total INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S				\$ 89.297.155
INVERSIONES SADIGUA SAS	901.251.745	Cuentas Por Pagar Compañías Vinculadas	No Aplica	\$ 2.410.546.343
Total INVERSIONES SADIGUA SAS				\$ 2.410.546.343
INVERSIONES SAUZALITO SA	900.031.972	Otras Cuentas por Pagar	No Aplica	\$ 2.710.196.393
Total INVERSIONES SAUZALITO SA				\$ 2.710.196.393
INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ S.A.S.	860.509.583	Cuentas Por Pagar Compañías Vinculadas	No Aplica	\$ 204.677.833
INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ S.A.S.	860.509.583	Cuentas por Pagar Vinculados	No Aplica	\$ 10.500.000
Total INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ S.A.S.				\$ 215.177.833
JAIME GRANADOS SILVERIO	79.759.729	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE402	\$ 714.000
Total JAIME GRANADOS SILVERIO				\$ 714.000
JC FERRETEROS SAS	901.680.840	Honorarios por Pagar	JC3	\$ 1.646.466
JC FERRETEROS SAS	901.680.840	Honorarios por Pagar	JC5	\$ 8.729.698
Total JC FERRETEROS SAS				\$ 10.376.164
JPA COLOMBIA S A S	900.715.363	Honorarios por Pagar	FE1730	\$ 10.511.827
JPA COLOMBIA S A S	900.715.363	Honorarios por Pagar	FE1804	\$ 10.511.827
Total JPA COLOMBIA S A S				\$ 21.023.654
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE	901.088.540	Donaciones por pagar	C.C 11.04.2024 2	\$ 12.180.000
Total JUNTA DE ACCION COMUNAL DE				\$ 12.180.000
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERED	901.016.598	Donaciones por pagar	C.C 11.04.2024 3	\$ 12.579.546



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERED				\$ 12.579.546
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS MONJ	900.415.153	Donaciones por pagar	C.C 11.04.2024 1	\$ 16.039.523
Total JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS MONJ				\$ 16.039.523
LA BALINERA SA	890.300.768	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBG10320	\$ 19.728.302
LA BALINERA SA	890.300.768	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBG10330	\$ 2.166.369
Total LA BALINERA SA				\$ 21.894.671
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	860.028.415	Seguros por Pagar	AB004878	\$ 2.078.536
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	860.028.415	Seguros por Pagar	AB004900	\$ 35.544.733
Total LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES				\$ 37.623.269
LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA	830.006.392	Publicidad y Mercadeo por pagar	FEGI23536	\$ 4.767.603
Total LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA				\$ 4.767.603
LAC IMPRESORES S.A.S	900.351.604	Publicidad y Mercadeo por pagar	LAC2893	\$ 592.620
LAC IMPRESORES S.A.S	900.351.604	Publicidad y Mercadeo por pagar	LAC2906	\$ 424.830
Total LAC IMPRESORES S.A.S				\$ 1.017.450
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18120	\$ 18.076.607
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18156	\$ 4.199.984
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18155	\$ 111.997.637
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18830	\$ 49.455.508
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18831	\$ 65.003.347
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18832	\$ 4.065.250
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18828	\$ 18.539.863
LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18875	\$ 15.510.671



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA				\$ 286.848.867
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5755	\$ 34.927.564
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5795	\$ 106.869.759
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5773	\$ 12.888.287
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5774	\$ 24.084.793
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5790	\$ 36.773.142
LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	Proveedores Nacionales Materia Prima	LATI5794	\$ 27.112.184
Total LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA				\$ 242.655.729
LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	Gastos de personal por pagar	FVE4238	\$ 9.844.379
LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	Gastos de personal por pagar	FVE5344	\$ 6.970.379
LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	Gastos de personal por pagar	FVE5337	\$ 6.257.040
Total LEOS DOTACIONES SAS				\$ 23.071.798
MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE14094	\$ 666.400
MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE14095	\$ 2.173.938
MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE12343	\$ 8.053.502
Total MAC PARTES INTERNATIONAL SAS				\$ 10.893.840
MAKRON LTDA	830.056.559	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE528	\$ 6.972.224
Total MAKRON LTDA				\$ 6.972.224
MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1173	\$ 50.286.979
MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1174	\$ 33.188.297
MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1182	\$ 55.493.953
Total MAQUISERVICIOS CC SAS				\$ 138.969.229



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

MARTIN COLOMBIA SAS	901.105.895	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MEC624	\$ 610.756
MARTIN COLOMBIA SAS	901.105.895	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MEC620	\$ 870.252
Total MARTIN COLOMBIA SAS				\$ 1.481.008
MASTER EQUIPOS INDUSTRIALES SAS	900.887.666	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE2042	\$ 3.123.400
Total MASTER EQUIPOS INDUSTRIALES SAS				\$ 3.123.400
MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT49	\$ 23.051.069
MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT46	\$ 64.436.001
MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT50	\$ 37.342.538
MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT51	\$ 31.361.639
MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT47	\$ 45.013.401
Total MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO				\$ 201.204.648
METALURGICA DE SANTANDER SAS	890.210.462	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEME1945	\$ 10.508.964
Total METALURGICA DE SANTANDER SAS				\$ 10.508.964
MILTON FERNANDO FIGUEREDO LEYTON	80.068.039	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	FE1098	\$ 1.374.984
Total MILTON FERNANDO FIGUEREDO LEYTON				\$ 1.374.984
MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN66	\$ 8.197.535
MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN67	\$ 22.230.000
MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN71	\$ 4.422.080
Total MINERIA CFC S.A.S.				\$ 34.849.615
MOORE ASSURANCE SAS	830.097.149	Honorarios por Pagar	FEN1563	\$ 11.219.228
Total MOORE ASSURANCE SAS				\$ 11.219.228
MORTEROS TEQUENDAMA SA	900.263.173	Cuentas por Pagar Vinculados	No Aplica	\$ 3.942.393.969



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total MORTEROS TEQUENDAMA SA				\$ 3.942.393.969
MULTIREPUESTOS MACK S A S	860.049.841	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR21691	\$ 9.868.033
MULTIREPUESTOS MACK S A S	860.049.841	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR22140	\$ 2.363.466
MULTIREPUESTOS MACK S A S	860.049.841	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR22133	\$ 7.821.947
Total MULTIREPUESTOS MACK S A S				\$ 20.053.446
NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.797	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD14188	\$ 239.714
NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.797	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD15515	\$ 411.847
NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.797	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD15551	\$ 6.413.948
Total NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS				\$ 7.065.509
OCANDO BORREGO TOMAS DOMINGO	2.737.655	Proveedores Nacionales Materia Prima	FETO23	\$ 18.725.850
Total OCANDO BORREGO TOMAS DOMINGO				\$ 18.725.850
OPERACIONES SEGURAS EQUIPOS DE COL	900.946.151	Servicios Tecnicos por Pagar	OSEC829	\$ 4.406.227
OPERACIONES SEGURAS EQUIPOS DE COL	900.946.151	Servicios Tecnicos por Pagar	OSEC857	\$ 589.961
Total OPERACIONES SEGURAS EQUIPOS DE COL				\$ 4.996.188
PLASTICORP SECURITY LTDA	900.318.478	Servicios Aduaneros por Pagar	23FE384	\$ 738.990
Total PLASTICORP SECURITY LTDA				\$ 738.990
PLATCOM S A S	900.405.003	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	PL855	\$ 4.534.426
Total PLATCOM S A S				\$ 4.534.426
PLUXEE COLOMBIA SAS	800.219.876	Gastos de personal por pagar	VCE728393	\$ 5.232.050



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

PLUXEE COLOMBIA SAS	800.219.876	Gastos de personal por pagar	VCE758230	\$ 19.040
Total PLUXEE COLOMBIA SAS				\$ 5.251.090
POSADA JARAMILLO PASCUAL ALBERTO	8.386.932	Servicios de Mantenimiento por Pagar	171684	\$ 666.400
POSADA JARAMILLO PASCUAL ALBERTO	8.386.932	Servicios de Mantenimiento por Pagar	171683	\$ 1.249.500
Total POSADA JARAMILLO PASCUAL ALBERTO				\$ 1.915.900
PROMOMARCAS SAS	900.771.457	Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3572	\$ 44.076.306
PROMOMARCAS SAS	900.771.457	Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3630	\$ 20.211.685
PROMOMARCAS SAS	900.771.457	Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3631	\$ 24.782.629
Total PROMOMARCAS SAS				\$ 89.070.620
PRONTO RENTAL SAS	900.796.838	Arrendamientos por Pagar	PR6813	\$ 1.251.466
PRONTO RENTAL SAS	900.796.838	Arrendamientos por Pagar	PR6836	\$ 4.081.554
Total PRONTO RENTAL SAS				\$ 5.333.020
PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV449	\$ 1.904.278
PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV450	\$ 6.038.895
PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV448	\$ 7.551.837
PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV447	\$ 716.737
Total PROVECOL Y CIA SAS				\$ 16.211.747
QUESADA RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO	4.211.190	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEL703	\$ 45.303.487
Total QUESADA RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO				\$ 45.303.487
R Y R LUBRICANTES SA	800.003.644	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FB97747	\$ 7.595.573
R Y R LUBRICANTES SA	800.003.644	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FB97748	\$ 26.977.628
Total R Y R LUBRICANTES SA				\$ 34.573.201
RAMIREZ IMPRESORES SAS	860.350.626	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	RIFE4651	\$ 2.276.217



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

RAMIREZ IMPRESORES SAS	860.350.626	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	RIFE4807	\$ 754.389
Total RAMIREZ IMPRESORES SAS				\$ 3.030.606
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3945-NO PAGAR	\$ 1.450.150
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4803	\$ 3.732.324
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE480	\$ 2.387.170
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4843	\$ 11.699.717
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4844	\$ 1.667.250
REDEPARTES SAS	901.064.638	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3703-NO PAGAR	\$ 8.336.309
Total REDEPARTES SAS				\$ 29.272.920
REFRATEQMEX COLOMBIA	900.429.244	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE111	\$ 160.229.302
Total REFRATEQMEX COLOMBIA				\$ 160.229.302
REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES	900.353.939	Servicios de Mantenimiento por Pagar	R1468657	\$ 1.562.364
REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES	900.353.939	Servicios de Mantenimiento por Pagar	R1468662	\$ 147.560
Total REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES				\$ 1.709.924
RESISTENCIAS ELECTROSALGADO SAS	860.404.161	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FER26113	\$ 2.902.843
Total RESISTENCIAS ELECTROSALGADO SAS				\$ 2.902.843
RG DISTRIBUCIONES S.A.	800.115.720	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BRG5736	\$ 2.963.839
Total RG DISTRIBUCIONES S.A.				\$ 2.963.839
SABOYA DE CASTIBLANCO ELBA	21.056.020	Proveedores Nacionales Materia Prima	ESC20	\$ 23.680.011
Total SABOYA DE CASTIBLANCO ELBA				\$ 23.680.011
SAGER SA	890.300.918	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVSG26738	\$ 13.657.110



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total SAGER SA				\$ 13.657.110
SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO SAS	901.100.688	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SIF4027	\$ 353.565
Total SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO SAS				\$ 353.565
SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS	830.078.344	Combustibles Lubricantes x Pagar	3851	\$ 3.585.716
SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS	830.078.344	Combustibles Lubricantes x Pagar	3871	\$ 3.585.716
Total SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS				\$ 7.171.432
SILEX INGENIEROS SAS	901.292.536	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE179	\$ 5.559.732
Total SILEX INGENIEROS SAS				\$ 5.559.732
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6511	\$ 43.813.921
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6510	\$ 37.349.404
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6777	\$ 61.548.386
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6776	\$ 44.255.521
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6992	\$ 63.975.025
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP6991	\$ 66.947.045
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP7195	\$ 12.402.822
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP7197	\$ 12.133.194
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP7196	\$ 9.927.159
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP7214	\$ 2.422.440
SK RENTAL SAS	900.573.927	Arrendamientos por Pagar	OP7218	\$ 6.504.700
Total SK RENTAL SAS				\$ 361.279.617
SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2908	\$ 4.463.574
SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3053	\$ 10.257.442
SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3055	\$ 3.055.623
SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3064	\$ 1.428.000



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS				\$ 19.204.639
SUMICORP LTDA	900.074.348	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	FE194831	\$ 11.541.697
SUMICORP LTDA	900.074.348	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	FE196918	\$ 11.486.448
Total SUMICORP LTDA				\$ 23.028.145
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1256	\$ 6.033.179
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1186	\$ 3.720.095
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1187	\$ 1.550.040
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1343	\$ 2.790.072
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1392	\$ 8.841.871
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1391	\$ 8.841.871
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1603	\$ 13.460.884
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1651	\$ 2.170.056
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1652	\$ 1.632.716
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1731	\$ 4.055.652
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1783	\$ 300.404
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1784	\$ 5.931.511
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1808	\$ 1.930.981
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1837	\$ 699.496
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1928	\$ 5.580.143
SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR2018	\$ 1.837.912
Total SUPPLIE INDUSTRIALES SAS				\$ 69.376.883
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB32909	\$ 5.570.464
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB32913	\$ 1.696.294



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB33277	\$ 1.692.241
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB33640	\$ 1.769.674
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34173	\$ 3.443.908
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34174	\$ 4.174.106
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34175	\$ 1.230.460
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34211	\$ 1.359.456
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34751	\$ 1.763.595
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35018	\$ 13.968.084
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35137	\$ 1.844.573
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35136	\$ 3.835.078
TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35184	\$ 1.800.736
Total TECNO INDUSTRIALES SAS				\$ 44.148.669
TOPOCAD INGENIERIA SAS	826.001.974	Servicios Tecnicos por Pagar	FET1050	\$ 1.373.845
Total TOPOCAD INGENIERIA SAS				\$ 1.373.845
TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	800.112.440	Servicios de Mantenimiento por Pagar	E50437821223	\$ 271.320
TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	800.112.440	Servicios de Mantenimiento por Pagar	E50437821224	\$ 1.193.802
Total TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA				\$ 1.465.122
TRADING COAL SAS	900.594.520	Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR630	\$ 36.740.848
TRADING COAL SAS	900.594.520	Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR627	\$ 23.813.235
TRADING COAL SAS	900.594.520	Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR615	\$ 96.874.526
TRADING COAL SAS	900.594.520	Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR623	\$ 145.176.756
Total TRADING COAL SAS				\$ 302.605.365
TRANSPORTANDO AM LOGISTICA INTEGRAL	901.097.235	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTR35	\$ 2.604.264



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total TRANSPORTANDO AM LOGISTICA INTEGRAL				\$ 2.604.264
TRANSPORTEMPO SAS	800.051.673	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS12	\$ 1.093.752
TRANSPORTEMPO SAS	800.051.673	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS13	\$ 3.060.000
TRANSPORTEMPO SAS	800.051.673	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS14	\$ 9.486.000
TRANSPORTEMPO SAS	800.051.673	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS16	\$ 3.740.000
Total TRANSPORTEMPO SAS				\$ 17.379.752
TRANSPORTES WILOR SAS	901.219.615	Proveedores Nacionales AF	FE507	\$ 8.171.484
TRANSPORTES WILOR SAS	901.219.615	Proveedores Nacionales AF	FE524	\$ 8.657.028
Total TRANSPORTES WILOR SAS				\$ 16.828.512
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF72163	\$ 662.550
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73322	\$ 1.342.200
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73752	\$ 532.699
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73748	\$ 662.002
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF74790	\$ 529.750
Total UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA				\$ 3.729.201
VARGAS PACHONGO AURA KATERINE	1.061.764.523	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRS119	\$ 45.792.000
Total VARGAS PACHONGO AURA KATERINE				\$ 45.792.000
TOTAL QUINTA CLASE - QUIROGRAFARIOS				\$ 75.833.605.344



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Total Pasivo Cierto Externo				\$ 147.785.953.170
------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

2.1.6. Pertenecen a los CREDITOS CONTINGENTE los siguientes:

PROCESOS JUDICIALES CONTRA CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.				
TIPO DE PROCESO	DESPACHO	DEMANDANTE	NIT	CUANTIA SIN INTERESES NI HONORARIOS
DECLARATIVO VERBAL	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA	23.264.661	\$ 535.233.665
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - ORAL - BOGOTÁ	GEORGINA VARGAS VEGA	37.943.139	\$ 450.645.669
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL-CAR	SANCIONATORIO 72296	CAR	899.999.062-6	INDETERMINADO
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL-CAR	SANCIONATORIO 77861	CAR	899.999.062-6	INDETERMINADO
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL-CAR	SANCIONATORIO 83247	CAR	899.999.062-6	INDETERMINADO
TRIBUNAL SUPERIOR LABORAL DE BOGOTÁ	LABORAL	CARLOS JULIO REYES GALINDO	1.078.347.221	INDETERMINADO
JUZGADO 047 LABORAL DE BOGOTÁ	LABORAL	MIGUEL ANTONIO CHAUTA UMBARILLA	19.455.453	\$ 10.800.000
TRIBUNAL SUPERIOR LABORAL BOGOTÁ	LABORAL	CICERON ROMERO FRIAS	79.628.882	\$ 62.294.238

3. Determinación de derechos de voto (Artículos 24 y 31 Ley 1116 de 2006)



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

3.1. CATEGORIA A – LABORALES

Nombre o Razón Social	IDENTIFICACION	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	PAIS	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Concepto	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Valor Capital Vencido-Actualizado IPC DANE	Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
ABRIL CORTES NELSON ENRIQUE	3.188.393	CALLE 114 105	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 668.731	\$ -	\$ -	668.731	0,00016%
ACOSTA ARCE DILAN RICARDO	1.019.132.891	Calle 156 No. 92 - 64	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 3.490.537	\$ -	\$ -	3.490.537	0,00086%
ACOSTA GOMEZ VICTOR JULIO	3.188.384	VEREDA CACICAZGO/ AL LADO EDO	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 1.452.218	\$ -	\$ -	1.452.218	0,00036%
AGUILAR LARA EDWIN YESID	1.078.348.893	CRA 8 7 21	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 638.085	\$ -	\$ -	638.085	0,00016%
ALARCON BARON FERMIN	4.243.089	CRA 101 130 07	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 794.266	\$ -	\$ -	794.266	0,00019%
ALDANA AVENDAÑO DIEGO ALEJANDRO	1.110.491.116	CALLE 10 No 10a-40 apt 201	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 1.906.417	\$ -	\$ -	1.906.417	0,00047%
ALDANA LATORRE JENIFER DAYANA	1.004.004.668	#N/D	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 31.048	\$ -	\$ -	31.048	0,00001%
ALFONSO VEGA HENRY ALBERTO	11.341.476	CRA 11 #75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 873.108	\$ -	\$ -	873.108	0,00021%
ALMANZA SOCHA WILLIAM MAURICIO	74.188.116	CARRERA 6 No. 7 - 31	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 3.064.185	\$ -	\$ -	3.064.185	0,00075%
ALVAREZ PIRACHICAN JIMMY ANDRES	3.188.699	CR 5 CL 11 BARRIO LA CASTELLANA	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 1.616.148	\$ -	\$ -	1.616.148	0,00040%
ALVAREZ ROMERO NESTOR LIBARDO	1.078.347.274	#N/D	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 141.660	\$ -	\$ -	141.660	0,00003%
AMAYA RUIZ JOHAN SEBASTIAN	1.004.004.883	VEREDA CACICAZGO SUESCA	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 562.760	\$ -	\$ -	562.760	0,00014%
ARANGO MARIN HECTOR YECID	93.376.803	Calle 18 No. 16-33	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 909.082	\$ -	\$ -	909.082	0,00022%
ARELLANO CASTILLO ANDREA PATRICIA	53.890.685	CALLE 14 11 07	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 374.316	\$ -	\$ -	374.316	0,00009%
ARENAS ORTIZ ALEJANDRO MICHAEL	80.205.763	CR 7 148 35 APTO 304	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 4.928.188	\$ -	\$ -	4.928.188	0,00121%
AREVALO SEPULVEDA MAURICIO ALONSO	88.135.176	Cra 50 A No 122 51 Apto 202	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas por Pagar		\$ 1.297.947	\$ -	\$ -	1.297.947	0,00032%
ARMENTA ARENAS ERIK IVAN	88.223.590	Carrera 55 No. 153-15	BOGOTÁ	COLOMBIA		Vacaciones Consolidadas		\$ 22.948.681	\$ -	\$ -	22.948.681	0,00563%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
AVELLANEDA GARCIA JEFERSON ARLEY	1.078.350.57 0	Barrio Los Naranjos	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 562.682	\$ -	\$ -	562.682	0,00014%
AVILA MERCHAN JOHANA CAROLINA	52.745.033	CALLE 166 # 9-70 TORRE 3 AP 304	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.748.290	\$ -	\$ -	2.748.290	0,00067%
AYALA BETANCOURT MARIA ANGELICA	1.015.424.81 4	CRA 45 A # 91 - 73	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.719.236	\$ -	\$ -	1.719.236	0,00042%
BALLEN AMAYA JUAN GABRIEL	79.788.753	cra 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 538.214	\$ -	\$ -	538.214	0,00013%
BAQUERO HERNANDEZ JULIAN STIFFEN	1.004.004.54 3	CRA 11 # 9 A 48	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 848.923	\$ -	\$ -	848.923	0,00021%
BARAJAS PIZA MIGUEL ANTONIO	1.052.916.38 1	Calle 5 No. 5 - 27	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.383.431	\$ -	\$ -	2.383.431	0,00058%
BARCO VELASQUEZ TANITH ASTRID	1.012.323.47 7	CARRERA 3A ESTE No. 26-23	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.545.946	\$ -	\$ -	2.545.946	0,00062%
BARRIGA CHAVARRO MIGUEL ANGEL	3.188.915	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 919.804	\$ -	\$ -	919.804	0,00023%
BARRIGA LARA NANCY ESPERANZA	35.420.524	Carrera 7A 7 37 Santa Isabel	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 810.942	\$ -	\$ -	810.942	0,00020%
BAUTISTA RAMIREZ MANUEL RICARDO	1.073.602.49 5	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 5.940.312	\$ -	\$ -	5.940.312	0,00146%
BEJARANO BEJARANO PEDRO HERNAN	3.188.559	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 968.565	\$ -	\$ -	968.565	0,00024%
BELTRAN AVENDAÑO ANDRE JONNATHAN	80.763.174	Carrera 5 26 75	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 708.754	\$ -	\$ -	708.754	0,00017%
BELTRAN BETANCUR MAURICIO	80.280.941	Carrera 4 No. 6 - 21	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.217.650	\$ -	\$ -	2.217.650	0,00054%
BENAVIDES CASAS EDUARD	1.078.349.27 2	Vereda Guita	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 763.482	\$ -	\$ -	763.482	0,00019%
BENAVIDES GUAQUETA IVAN ANTONIO	1.078.346.38 7	CARRERA 7 No. 3 - 84	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 778.423	\$ -	\$ -	778.423	0,00019%
BOHORQUEZ TORRES PEDRO JULIAN	1.078.347.54 9	CALLE 8A No. 3-04	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.577.829	\$ -	\$ -	1.577.829	0,00039%
BOJACA GUASCA ALEXANDRA	20.923.305	Vereda Cacicaazgo	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 681.173	\$ -	\$ -	681.173	0,00017%
BOLIVAR BARRIGA HECTOR JAIRO	80.721.366	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.376.883	\$ -	\$ -	3.376.883	0,00083%
BONILLA GOMEZ MIGUEL EDILBERTO	79.684.149	Cra 8 9A 16	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.215.371	\$ -	\$ -	3.215.371	0,00079%
BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO	1.026.261.55 1	Cra 27 No/ 16 - 26 Sur	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.709.366	\$ -	\$ -	4.709.366	0,00115%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

BRICEÑO ALVAREZ LENIN STIVEN	1.078.350.763	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 212.392	\$ -	\$ -	212.392	0,00005%
BRICEÑO GUERRERO JEFERSSON DAVID	1.233.899.082	Calle 131C No. 126 - 81	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 264.822	\$ -	\$ -	264.822	0,00006%
BUITRAGO AREVALO JUAN PABLO	1.012.384.979	CR 36 A # 15 A 34	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.425.580	\$ -	\$ -	1.425.580	0,00035%
BUITRAGO MILLAN NELSON ARIEL	1.057.570.828	DG 4 B BIS #29-23	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 9.660.324	\$ -	\$ -	9.660.324	0,00237%
BUSTAMANTE BLANCO CAROLINA	52.453.109	CL 93 BIS 19 45	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 12.873.178	\$ -	\$ -	12.873.178	0,00316%
CADENA TRIANA DIANA MARCELA	53.089.834	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.948.144	\$ -	\$ -	2.948.144	0,00072%
CALDERON VANEGAS JORGE ANDRES	3.188.957	Vereda chitiva bajo	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.365.732	\$ -	\$ -	2.365.732	0,00058%
CANDELA RUIZ ERLEY	1.005.932.820	VERDA CANAVITA	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 548.601	\$ -	\$ -	548.601	0,00013%
CARDENAS CORTES RAFAEL ARTURO	1.078.350.422	Vereda Cacicazgo	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.612.052	\$ -	\$ -	2.612.052	0,00064%
CARDENAS JIMENEZ VICTOR ADOLFO	1.071.328.899	BARRIO CACICAZGO ALTO	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 808.849	\$ -	\$ -	808.849	0,00020%
CARDENAS MESA OSCAR ARMANDO	1.030.648.358	#N/D	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 30.877	\$ -	\$ -	30.877	0,00001%
CARDONA DIAZ EDWIN ERNEY	80.257.134	Cra. 2B Este No. 49D - 09 Sur	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 977.421	\$ -	\$ -	977.421	0,00024%
CARO MARTINEZ KELLY LUZ	20.910.738	Caminos de Sie, ET 2 T3 APT 303 Ve	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 434.611	\$ -	\$ -	434.611	0,00011%
CARRANZA VARGAS LIZETH LORENA	1.002.341.422	Tv. 70H No. 77A - 18	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.291.744	\$ -	\$ -	1.291.744	0,00032%
CASALLAS MOSCOSO GEOVANNY	1.077.143.304	Tv. 22 No. 9 - 35 Torre 4 Apto 04	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 831.036	\$ -	\$ -	831.036	0,00020%
CASAS CUERVO OMAR ALBEIRO	1.078.347.683	CRA 4 # 8-09	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.149.260	\$ -	\$ -	1.149.260	0,00028%
CASAS RUIZ EDWIN RODRIGO	1.075.663.523	TV 2 6 85	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 814.467	\$ -	\$ -	814.467	0,00020%
CASTAÑEDA MEJIA OSCAR	79.917.130	CRA 95 No 136-42	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.268.750	\$ -	\$ -	1.268.750	0,00031%
CASTILLO CUESTA ALEXANDER	1.075.650.207	CRA 18 14 40	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.278.147	\$ -	\$ -	1.278.147	0,00031%
CASTILLO NOPE DUVAN STIVEN	1.003.826.193	Vereda Divino Niño	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 238.854	\$ -	\$ -	238.854	0,00006%
CASTILLO ZAMBRANO JAIRO ENRIQUE	3.048.939	CRA 7 3 35	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad	\$ 1.072.665	\$ -	\$ -	1.072.665	0,00026%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
CASTRO BARRERA DANIEL AUGUSTO	1.018.513.74 1	CRA 4A No 65-80	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 343.056	\$ -	\$ -	343.056	0,00008%
CASTRO DURAN YESICA YURLEY	1.057.589.23 1	CALLE 17 SUR #12- 110	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.173.235	\$ -	\$ -	2.173.235	0,00053%
CASTRO LATORRE FABIO	11.325.466	Cl 6 No. 3 - 12	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.702.755	\$ -	\$ -	1.702.755	0,00042%
CASTRO RODRIGUEZ ANGIE KATHERINE	1.233.493.84 5	Calle 57B Sur No. 65 - 29	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.411.250	\$ -	\$ -	1.411.250	0,00035%
CASTRO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	3.188.317	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.028.216	\$ -	\$ -	1.028.216	0,00025%
CATOLICO SANCHEZ JULIAN CAMILO	1.075.626.68 3	Carrera 82 Bis No. 69A - 39	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.443.333	\$ -	\$ -	1.443.333	0,00035%
CAVIEDES GUERRERO WILLIAM DANIEL	1.033.714.32 3	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 311.852	\$ -	\$ -	311.852	0,00008%
CELEMIN BAQUERO EDWARD	80.397.068	Calle 4 No. 4 - 68	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 237.532	\$ -	\$ -	237.532	0,00006%
CESPEDES CARDOZO GUILLERMO	1.108.832.64 6	Calle 10 No. 4 - 40	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 830.871	\$ -	\$ -	830.871	0,00020%
CHADID RAMIREZ JOHANNA GUADALUPE	52.266.347	CR 53 123A 24 AP 503	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 7.729.829	\$ -	\$ -	7.729.829	0,00189%
CHAVEZ AMAYA YUBER SNEYDER	1.078.350.63 3	VEREDA CHITIVA BAJO SUESCA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 171.528	\$ -	\$ -	171.528	0,00004%
CIFUENTES FUENTES YANN CARLOS	1.057.597.27 4	Cll. 4 No. 4 - 71	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.155.580	\$ -	\$ -	1.155.580	0,00028%
COLMENARES MORENO JESUS	91.068.987	Carrera 10 No. 9 - 67	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.889.646	\$ -	\$ -	1.889.646	0,00046%
CONTRERAS DELGADO LUIS FERNEY	1.018.402.84 5	#N/D	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 27.257	\$ -	\$ -	27.257	0,00001%
CONTRERAS GARZON DARWIN EDUARDO	1.078.348.46 0	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 938.009	\$ -	\$ -	938.009	0,00023%
CONTRERAS MONTAÑO ISRAEL CAMILO	1.069.101.14 3	VEREDA SUSATA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 524.865	\$ -	\$ -	524.865	0,00013%
CORREDOR RANGEL OSCAR DARIO	1.098.620.79 8	Carrera 46 No. 123- 61	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 14.673.98 4	\$ -	\$ -	14.673.98 4	0,00360%
CORTES BENAVIDES FIDEL ARMANDO	3.249.836	Cra 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 83.468.94 0	\$ -	\$ -	83.468.94 0	0,02046%
CORTÉS BERMÚDEZ LAURA ALEJANDRA	1.031.165.41 5	CALLE 6C No 82A- 91	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 303.703	\$ -	\$ -	303.703	0,00007%
CORTES GUAQUETA ANDRES EDUARDO	1.078.350.29 6	CRA 5 No 5-53 CARRIZOS	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 481.333	\$ -	\$ -	481.333	0,00012%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CORTES LEON CAROL ANDREA	1.026.578.856	CARRERA 31 No 13 - 41	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.933.735	\$ -	\$ -	1.933.735	0,00047%
CORTES RODRIGUEZ MISAELE ENRIQUE	11.347.573	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.029.593	\$ -	\$ -	2.029.593	0,00050%
CORTES SOSA JOSE JOVANNY	1.075.676.315	CALLE 16 No. 15 - 09	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.590.082	\$ -	\$ -	1.590.082	0,00039%
CRISTANCHO MERCHAN RIQUI ESNEYDER	1.016.052.219	VEREDA CHITIVA BAJO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 455.798	\$ -	\$ -	455.798	0,00011%
CRUZ BUITRAGO MIGUEL ANTONIO	11.210.841	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 5.348.499	\$ -	\$ -	5.348.499	0,00131%
CRUZ GAITAN NORMA CONSTANZA	1.077.083.181	Cra. 58C No. 152B - 22	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.101.070	\$ -	\$ -	3.101.070	0,00076%
CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	CALLE 5 SUR 28 149 MZ 2 CS 5	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.518.113	\$ -	\$ -	1.518.113	0,00037%
CUERVO MONTAÑA PAULINA	51.936.570	CRA 72 D 22 A 51	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 307.165	\$ -	\$ -	307.165	0,00008%
CUPAJITA RUBIANO CARLOS JULIO	3.188.505	VEREDA CUAYA VIA LOS NARANJOS	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.341.975	\$ -	\$ -	1.341.975	0,00033%
CUTA TORRES JORGE ALBERTO	80.751.595	CRA. 10A No. 35-60	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.739.217	\$ -	\$ -	1.739.217	0,00043%
DAZA CARREÑO JOSE DAVID	1.053.615.637	Vereda caticazgo	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.133.944	\$ -	\$ -	1.133.944	0,00028%
DAZA ORTIZ JOHN FREDY	1.077.145.559	Vereda Boitiva	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 759.455	\$ -	\$ -	759.455	0,00019%
DE DIOS DE DIOS JOSE POLICARPO	3.188.396	Vereda Guita	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 657.667	\$ -	\$ -	657.667	0,00016%
DE DIOS GOMEZ JOSE RODOLFO	3.188.209	CALLE 11 4 116	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.080.141	\$ -	\$ -	1.080.141	0,00026%
DE LA CRUZ RODRIGUEZ JAMEN WILLIAM	3.188.687	Cra 6 7 129 Santa Isabel	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 711.892	\$ -	\$ -	711.892	0,00017%
DIAZ BARRERA JUAN CARLOS	74.185.150	Cra 3 No 5 118	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 19.320.839	\$ -	\$ -	19.320.839	0,00474%
DIAZ CRISTANCHO CAROL NATALIA	1.233.909.393	Cra. 145 No. 142F - 59	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.142.509	\$ -	\$ -	1.142.509	0,00028%
DIAZ RODRIGUEZ VIVIAN SOFIA	52.022.406	CR 79 D 7A 59 APTO 510	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.323.353	\$ -	\$ -	3.323.353	0,00081%
DUCUARA SANCHEZ ALEXIS EDUARDO	1.078.349.122	CRA 5 A # 10-17	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 670.295	\$ -	\$ -	670.295	0,00016%
DUQUE MENDEZ CARLOS ANDRES	1.077.085.048	ROBLE CENTRO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.067.706	\$ -	\$ -	2.067.706	0,00051%
ESPITIA LOPEZ JAIRO ELIECER	13.790.744	BR LA FLORIDA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad		\$ 726.141	\$ -	\$ -	726.141	0,00018%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

		4A CASA IZQ DES DEL				as por Pagar						
FARFAN BARRIGA ALDEMAR	1.078.346.68 1	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 6.629.744	\$ -	\$ -	6.629.744	0,00163%
FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN	1.078.347.11 9	Bello Horizonte —Suesca	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.788.410	\$ -	\$ -	1.788.410	0,00044%
FARFAN CAPADOR EDDY ALEXANDER	1.078.348.29 4	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.765.570	\$ -	\$ -	1.765.570	0,00043%
FARFAN MALDONADO LUIS ALBERTO	1.078.347.93 5	Calle 9A No. 4-91	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 893.591	\$ -	\$ -	893.591	0,00022%
FERRUCHO APONTE JAIME ANDRES	1.051.589.33 4	VEREDA BAROTOA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.187.883	\$ -	\$ -	1.187.883	0,00029%
FIGUEROA OLMOS FABIOLA	1.057.586.01 3	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.484.147	\$ -	\$ -	2.484.147	0,00061%
FIGUEROA BALLESTEROS WILLINTON	74.185.832	CALLE 15 B # 27 A - 31	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.328.256	\$ -	\$ -	1.328.256	0,00033%
FONSECA OROZCO MIGUEL ANGEL	1.102.369.15 8	Cra. 5 No. 5 - 92	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 749.831	\$ -	\$ -	749.831	0,00018%
FORERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO	1.076.646.46 7	Carrera 49 No. 137 - 80	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.755.354	\$ -	\$ -	1.755.354	0,00043%
FORERO ORTEGA OSCAR EDUARDO	1.033.756.17 9	CARRERA 7C BIS No. 65F - 58 SUR	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.033.570	\$ -	\$ -	2.033.570	0,00050%
FORERO PEREZ MONICA PATRICIA	52.837.973	Calle 167 No. 51-40	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.655.941	\$ -	\$ -	4.655.941	0,00114%
FORERO SANCHEZ YOHANA	1.078.349.33 4	Calle 11 No. 8 - 45	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 57.963	\$ -	\$ -	57.963	0,00001%
FORERO VERGARA WILSON ARMANDO	1.056.928.57 5	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 367.607	\$ -	\$ -	367.607	0,00009%
GACHETA ESPEJO JORGE DAVID	1.019.603.84 5	Vereda Teneria	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 305.990	\$ -	\$ -	305.990	0,00008%
GALINDO RAMIREZ JUAN DAVID	1.007.519.38 8	Cra. 14L No. 87 Sur - 53	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.516.572	\$ -	\$ -	1.516.572	0,00037%
GALVIS OLAVE CARLOS ALFONSO	85.466.976	Cra/ 7 No/ 7 - 138 - Suesca	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 615.011	\$ -	\$ -	615.011	0,00015%
GARCIA GALVIS JENNY LORENA	1.023.880.50 7	CARRERA 107 No 70-49	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.581.900	\$ -	\$ -	1.581.900	0,00039%
GARCIA OCAMPO LAURA VICTORIA	1.087.989.89 0	CARRERA 54D N 135-60 BARRIO LA COLI	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.583.333	\$ -	\$ -	1.583.333	0,00039%
GARZON CALDERON LUIS ALBEIRO	1.007.311.83 1	CRA 7 No 9-17	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 337.416	\$ -	\$ -	337.416	0,00008%
GARZON DE DIOS CESAR CAMILO	1.078.348.83 7	Calle 11 No. 4 - 116	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad		\$ 1.681.926	\$ -	\$ -	1.681.926	0,00041%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
GARZON PEDREROS DIEGO ALEXANDER	1.003.587.866	BOGOTA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.017.103	\$ -	\$ -	1.017.103	0,00025%
GIL OTALORA CLAUDIA MARITZA	1.049.613.638	CALLE 8 No 92-72 Barrio Tintal	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.045.833	\$ -	\$ -	1.045.833	0,00026%
GOMEZ CANTOR RODRIGO	74.080.980	Carrera 5 No. 14B - 24	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 6.193.985	\$ -	\$ -	6.193.985	0,00152%
GOMEZ CARRILLO GEOVANNY ANDRES	1.069.098.307	Carrera 4 12B 16 Barrio Villa Lu	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.119.101	\$ -	\$ -	1.119.101	0,00027%
GOMEZ CONTRERAS JULIAN STIVEN	1.078.350.058	CARRERA 4 No. 5 - 13	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 620.612	\$ -	\$ -	620.612	0,00015%
GOMEZ CORTES DAIRÓ FERNEY	1.078.346.545	#N/D	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 27.083	\$ -	\$ -	27.083	0,00001%
GOMEZ FARFAN LUIS EDUARDO	80.397.310	Vereda Agua Clara	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.022.419	\$ -	\$ -	3.022.419	0,00074%
GOMEZ FRESNEDA DIEGO ALEXANDER	1.078.347.929	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 481.333	\$ -	\$ -	481.333	0,00012%
GOMEZ MARTINEZ PAULINO ISAAC	1.024.553.050	TRV 15 D # 39 - 23	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 920.530	\$ -	\$ -	920.530	0,00023%
GOMEZ MESTIZO YONAL DAVID	1.069.749.668	VEREDA CACICAZGO - SUESCA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 290.295	\$ -	\$ -	290.295	0,00007%
GONZALEZ CORTES JHON WILTON	11.321.711	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.994.221	\$ -	\$ -	4.994.221	0,00122%
GONZALEZ HUERTAS JOSE DANIEL	80.541.764	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.228.237	\$ -	\$ -	1.228.237	0,00030%
GONZALEZ PEREZ MILLER ESTEBAN	1.022.393.172	Cra 90 A 8 A 68 Br. Nueva Castilla	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 87.523	\$ -	\$ -	87.523	0,00002%
GONZALEZ RODRIGUEZ ALCIDES LEONARDO	1.078.346.862	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 11.601.348	\$ -	\$ -	11.601.348	0,00284%
GUACANEME DE DIOS OSCAR MAURICIO	3.188.858	CALLE 8 3 -50 INT 8	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.378.635	\$ -	\$ -	3.378.635	0,00083%
GUACANEME JIMENEZ DAIRON DANIEL	1.078.348.777	Cra. 10 No. 10 - 21	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.279.883	\$ -	\$ -	1.279.883	0,00031%
GUANEME SILVA JULIO CESAR	3.188.420	CALLE 10A NO. 8-15	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.017.283	\$ -	\$ -	2.017.283	0,00049%
GUERRERO ROJAS EDGARD EDUARDO	4.279.701	Cra 99 No 128 44	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 499.459	\$ -	\$ -	499.459	0,00012%
GUEVARA MARTINEZ SARA LIZETH	1.014.253.057	Cra/ 109 No/ 78F - 16	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 5.024.173	\$ -	\$ -	5.024.173	0,00123%
GUTIERREZ CORREDOR DIANA PILAR	53.040.442	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.130.025	\$ -	\$ -	3.130.025	0,00077%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

GUZMAN GUZMAN ANGELICA MARIA	51.967.193	Transversal 88 No. 19A - 60	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 839.086	\$ -	\$ -	839.086	0,00021%
GUZMAN SIABATO JEFFERSON ANDRES	1.057.588.263	Carrera 26 No. 1 - 56	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 2.678.074	\$ -	\$ -	2.678.074	0,00066%
HERNANDEZ LAITON KILLIAM AVELINO	7.320.955	Cra 5B 10 02	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 5.428.316	\$ -	\$ -	5.428.316	0,00133%
HERNANDEZ TOSCANO HENRY ALONSO	79.838.496	Cll Cra/ 72C No/ 22A - 27	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 8.209.606	\$ -	\$ -	8.209.606	0,00201%
HERRERA GONZALEZ MONICA ANDREA	52.732.788	Carrera 72H Bis A No. 38A - 08 Sur	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 3.680.964	\$ -	\$ -	3.680.964	0,00090%
HOLGUIN LOPEZ BEATRIZ HELENA	31.578.440	CL 59 A BIS 5 - 13 AP 503	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 8.260.695	\$ -	\$ -	8.260.695	0,00203%
HUERTAS HUERTAS JUAN DIEGO	1.019.139.068	CALLE 11 # 32 - 250	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 2.449.974	\$ -	\$ -	2.449.974	0,00060%
IGUA SILVA EDWARD FERNANDO	1.078.346.993	VEREDA CUAYA	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 893.918	\$ -	\$ -	893.918	0,00022%
JAIME COTE HOLMAN ALFREDO	1.057.578.351	Carrera 10 No. 5 - 58	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 1.703.660	\$ -	\$ -	1.703.660	0,00042%
JAIMES MOLANO RENAN ENRIQUE	9.522.046	Carrera 8 No. 15 - 90	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 1.907.046	\$ -	\$ -	1.907.046	0,00047%
JIMENEZ ACUÑA CARLOS ARTURO	1.078.350.001	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 551.232	\$ -	\$ -	551.232	0,00014%
JIMENEZ CASTRO CARLOS ARTURO	11.200.294	CRA 1 75 19	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 2.472.077	\$ -	\$ -	2.472.077	0,00061%
JIMENEZ CIFUENTES RAUL ALEXANDER	1.073.532.226	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 583.825	\$ -	\$ -	583.825	0,00014%
JIMENEZ GARZON ALEJANDRO	80.724.885	VEREDA BOITA	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 4.430.775	\$ -	\$ -	4.430.775	0,00109%
LAVERDE MUNEVAR HUGO FERNANDO	80.202.297	Calle 174 No 8 - 31 Conjunto Red	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 9.115.146	\$ -	\$ -	9.115.146	0,00223%
LÓPEZ SUSANA LAURA VANESA	1.054.372.189	Calle 11 No. 2 - 106	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 288.889	\$ -	\$ -	288.889	0,00007%
LOZANO BUCURU MARIA HELENA	1.069.263.486	VEREDA CHITTIVA BAJO	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 1.009.595	\$ -	\$ -	1.009.595	0,00025%
LUNA ACUÑA WILLINTON	3.188.218	CARRERA 2 No. 6A - 01	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 1.955.290	\$ -	\$ -	1.955.290	0,00048%
MACHADO RIOBO LEIDY DIANA MILENA	65.782.501	CALLE 19 ESTE # 8-90	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 1.219.264	\$ -	\$ -	1.219.264	0,00030%
MADRIGAL DUCUARA LUIS DANIEL	1.010.201.559	Calle 8A No. 92 - 72 Casa 26	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 4.275.020	\$ -	\$ -	4.275.020	0,00105%
MALAGON NOVA ALEXANDER	80.109.293	Diagonal 151B No. 136A - 80	BOGOT A	COLOMBIA	Vacaciones Consolidadas por Pagar	\$ 771.672	\$ -	\$ -	771.672	0,00019%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
MARIN HERRERA HECTOR FABIO	10.633.268	VEREDA CHITIVA ABAJO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.054.522	\$ -	\$ -	1.054.522	0,00026%
MARTINEZ AYALA CARLOS JULIO	93.388.792	CALLE 81 115 80 APTO 106 AZUL	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.055.022	\$ -	\$ -	1.055.022	0,00026%
MARTINEZ CASTRO ANA MARIA	1.015.440.323	CRA 6 No 4-59	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 849.955	\$ -	\$ -	849.955	0,00021%
MARTINEZ ESPEJO KEVIN JAHIR	1.078.350.726	Calle 10 No. 4 - 54	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 705.268	\$ -	\$ -	705.268	0,00017%
MARTINEZ FORERO JULIAN DAVID	1.051.589.446	Vereda Diravita Llano	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 928.154	\$ -	\$ -	928.154	0,00023%
MARTINEZ GUZMAN NANCY MILENA	1.003.752.125	Vereda Guita	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 94.321	\$ -	\$ -	94.321	0,00002%
MARTINEZ MORENO YOLANDA	24.219.170	Calle 26 No. 27A - 28	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 262.571	\$ -	\$ -	262.571	0,00006%
MEDINA QUEVEDO DANIEL ARMANDO	1.069.267.021	CALLE 7 2 - 71	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 812.746	\$ -	\$ -	812.746	0,00020%
MEJIA ARIAS FAUSTINO	11.231.311	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.139.634	\$ -	\$ -	4.139.634	0,00101%
MELO ALFONSO JUAN CAMILO	1.032.440.623	Calle 83A No. 116A - 72	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.593.901	\$ -	\$ -	2.593.901	0,00064%
MELO CHAPARRO EDWIN HERNANDO	74.433.861	Cra. 4 No. 9 - 120	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 968.891	\$ -	\$ -	968.891	0,00024%
MELO SIMBAQUEBA RAFAEL ANTONIO	74.188.695	CALLE 8 No. 06 - 71	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 992.164	\$ -	\$ -	992.164	0,00024%
MELENDEZ BERNAL YEISON DANIEL	1.069.099.264	CRA 6 No. 8 16	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.390.970	\$ -	\$ -	3.390.970	0,00083%
MENDIETA IBAGUÉ DIEGO ALEJANDRO	79.857.846	CALLE 152 A # 99 - 45 CASA 212	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 913.344	\$ -	\$ -	913.344	0,00022%
MENDOZA MORENO JESUS DAYAN	1.193.126.770	BATARA MZ 6 TORRE 8 APTO 302	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 592.739	\$ -	\$ -	592.739	0,00015%
MERCHAN GOMEZ CAMILO ESTEBAN	1.100.958.417	Cll. 65A Sur No. 85 - 21	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.028.513	\$ -	\$ -	1.028.513	0,00025%
MESTIZO CARDENAS EDUARD ANDRES	1.078.347.511	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 534.528	\$ -	\$ -	534.528	0,00013%
MESTIZO SOCHE EDWIN HERNANDO	1.078.350.814	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 414.725	\$ -	\$ -	414.725	0,00010%
MOJICA SALCEDO MAYERLY ALEXANDRA	1.010.123.359	Cra. 12 No. 54B - 22	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 864.671	\$ -	\$ -	864.671	0,00021%
MON ARAQUE JORGE ALBEIRO	74.181.658	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 908.250	\$ -	\$ -	908.250	0,00022%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

MONCADA SIERRA LUIS ANTONIO	3.188.541	CRA 11 75-19	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.087.858	\$ -	\$ -	1.087.858	0,00027%
MONTENEGRO CASTELLANOS FERNANDO ANTONIO	1.053.332.864	Mz C14 Apto 202 Villas del Mundial	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.720.821	\$ -	\$ -	1.720.821	0,00042%
MONTENEGRO CUELLAR MARIA DEL PILAR	52.110.593	CRA 17 # 123 - 09 APTO 412	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 3.249.873	\$ -	\$ -	3.249.873	0,00080%
MONTERROSA JARABA NEIDA ESTHER	1.033.369.139	Cra 65F No 109-46	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 645.056	\$ -	\$ -	645.056	0,00016%
MONTES MIRANDA MANUEL DAVID	1.066.727.019	Carrera 12 No. 13 Sur -28	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 618.408	\$ -	\$ -	618.408	0,00015%
MORA CORDOBA BRILLITH YARITZA	1.069.757.257	CARRERA 18C No 25 SUR 06	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 723.026	\$ -	\$ -	723.026	0,00018%
MORALES LOPEZ RUBEN ALEJANDRO	79.383.161	CR 8 190 51 APTO 101	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 4.552.379	\$ -	\$ -	4.552.379	0,00112%
MORALES PEREZ JAVIER ANDRES	1.016.036.889	Cll. 66 No. 1 - 30	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 5.435.087	\$ -	\$ -	5.435.087	0,00133%
MORENO GONZALEZ EDGAR LEONARDO	1.078.347.402	Vereda Chitiva Bajo	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 437.863	\$ -	\$ -	437.863	0,00011%
MORENO MELO INGRID DAYANA	1.056.954.512	Carrera 12 NO. 56B - 04	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.015.940	\$ -	\$ -	1.015.940	0,00025%
MOROS GOMEZ HENRY ALFONSO	79.784.061	CARRERA 10 No. 117A - 27	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 5.093.581	\$ -	\$ -	5.093.581	0,00125%
MOSETON PEÑA CARLOS EDUARDO	1.071.331.254	Vereda Gobernador	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 556.369	\$ -	\$ -	556.369	0,00014%
MOYA CARDENAS JUAN DAVID	1.078.347.941	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.639.170	\$ -	\$ -	2.639.170	0,00065%
MUÑOZ FORERO DANIEL ARTURO	1.078.347.462	Cll. 9A No. 3 - 13 Int. 1	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.242.981	\$ -	\$ -	1.242.981	0,00030%
MUÑOZ MUNAR PUBLIO ERNESTO	19.299.401	Carrera 19 No. 45 - 34	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 11.847.902	\$ -	\$ -	11.847.902	0,00290%
NUÑEZ VALBUENA LIBARDO	4.133.625	Calle 74 Sur No. 81D - 31	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.101.570	\$ -	\$ -	1.101.570	0,00027%
ORJUELA PEÑA JAIRO NELSON	11.231.737	Calle 1A 6 27	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.150.045	\$ -	\$ -	1.150.045	0,00028%
ORTIZ OCHOA OSCAR OBANDO	78.023.650	Calle 71 Sur No. 102- 51	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.800.327	\$ -	\$ -	2.800.327	0,00069%
ORTIZ SALAZAR SEVERO	6.001.722	Vereda Cacicazgo	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 394.414	\$ -	\$ -	394.414	0,00010%
OSPINA MOGOLLON JOHANA MARCELA	1.020.761.983	CALLE 181 B # 18A 39	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 2.962.993	\$ -	\$ -	2.962.993	0,00073%
PACALAGUA VARGAS SIXLEY CONSUELO	52.228.743	Carrera 4 No. 6 - 36 Sur	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad	\$ 762.427	\$ -	\$ -	762.427	0,00019%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
PALACIOS BUITRAGO DIEGO FERNANDO	1.032.417.598	Cra. 42C No. 5A - 45	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 524.284	\$ -	\$ -	524.284	0,00013%
PARRA DELGADO HELMER YESID	7.318.781	CALLE 4 No 2-247 VIVIENDA 83	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 562.198	\$ -	\$ -	562.198	0,00014%
PASCAGAZA PINZON OSCAR ALEJANDRO	1.069.266.331	Calle 3 No. 3 - 22	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.381.475	\$ -	\$ -	1.381.475	0,00034%
PATIÑO CHAVARRO LUIS MANUEL	1.052.399.045	CRA 10 # 9-14	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 376.052	\$ -	\$ -	376.052	0,00009%
PAUCAR CARDOZO NATALY YISET	1.014.223.883	CR 102C 140B 75 AP 301	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.479.987	\$ -	\$ -	2.479.987	0,00061%
PELAEZ LOPEZ LAURA CATALINA	1.018.476.721	CALLE 46 # 15 - 18	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.090.145	\$ -	\$ -	2.090.145	0,00051%
PEÑA CONTRERAS LUIS ALFONSO	79.436.667	Cra 97B Bis No 38C 62 sur	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 574.082	\$ -	\$ -	574.082	0,00014%
PEÑA CONTRERAS NESTOR HARVEY	1.004.004.660	Jardines	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 787.925	\$ -	\$ -	787.925	0,00019%
PEÑA MERCHAN HUGO FERNEY	1.019.045.897	Calle 142 No. 128B - 04	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.061.002	\$ -	\$ -	1.061.002	0,00026%
PERDIGON GUERRERO CARLOS ROBERTO	80.431.709	Carrera 1 No. 2 - 21	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.510.375	\$ -	\$ -	2.510.375	0,00062%
PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1.073.532.482	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.564.158	\$ -	\$ -	2.564.158	0,00063%
PICO URANGO DANIEL ENRIQUE	1.063.299.495	VEREDA CACICAZGO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 844.816	\$ -	\$ -	844.816	0,00021%
PINEDA RIAÑO OLGA MARLENY	52.186.070	Calle 152 No. 116 - 62	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.901.034	\$ -	\$ -	1.901.034	0,00047%
PINTO ALVAREZ JENNIFER TATIANA	1.005.484.393	Calle 11 #10-36	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 486.001	\$ -	\$ -	486.001	0,00012%
PIÑEROS PRIETO JOHN EDWIN	1.032.405.762	Calle 32 Bis No 21-04 Sur	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.363.367	\$ -	\$ -	4.363.367	0,00107%
PIRAZAN JOSE NORBERTO	4.179.702	CARRERA 7A No. 7 - 64	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.466.989	\$ -	\$ -	1.466.989	0,00036%
PORRAS ROZO JENNYFER ANDREA	52.912.461	CRA 105 G 70 04	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.382.159	\$ -	\$ -	4.382.159	0,00107%
PRIETO ROZO GERMAN	11.230.872	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.823.212	\$ -	\$ -	2.823.212	0,00069%
PRIETO SANCHEZ OSCAR EDUARDO	1.104.776.288	Carrera 6 No. 4 - 08	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.534.787	\$ -	\$ -	1.534.787	0,00038%
PUENTES LEON JOHANA PAOLA	52.915.297	Carrera 119 No. 77-50	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.335.738	\$ -	\$ -	1.335.738	0,00033%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

PULGAR OLGA	52.348.957	Cll. 4 4 22	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 725.362	\$ -	\$ -	725.362	0,00018%
QUINCHE MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.069.944.413	Vereda Las Brisas Finca el Cedro	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.121.077	\$ -	\$ -	1.121.077	0,00027%
QUINTERO DIAZ DARMY ARBEY	1.078.350.655	Cra. 3A No. 6A - 71	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.244.986	\$ -	\$ -	1.244.986	0,00031%
QUINTERO MAMANCHE LAURA VANESSA	1.003.822.368	Calle 8 No. 8 - 29	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.023.886	\$ -	\$ -	1.023.886	0,00025%
RAMIREZ CASTRO CRISTIAN GUILLERMO	1.075.662.479	Carrera 3 No. 3 - 38	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.881.952	\$ -	\$ -	1.881.952	0,00046%
RAMIREZ LEGUIZAMON AURA LUCIA	51.820.887	DIAGONA L 168 BIS No 98-49 Int 5 APT	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 978.533	\$ -	\$ -	978.533	0,00024%
RAMOS MOGOLLON JUAN CARLOS	1.018.497.119	Cll. 48U Sur No. 5 - 09	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.649.899	\$ -	\$ -	1.649.899	0,00040%
RENDON MUÑOZ SARAH	24.336.933	Carrera 7 No. 2 - 46	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.434.258	\$ -	\$ -	1.434.258	0,00035%
REYES GUZMAN SANDRA YANNET	65.799.961	VEREDA LA YEGUERA LA UMBRIA LOTE 1	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 608.611	\$ -	\$ -	608.611	0,00015%
RINCON ALBINO JOHAN	1.031.120.581	MANZAN A A CASA 14	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 522.395	\$ -	\$ -	522.395	0,00013%
RINCON ROMERO ANDERSON FABIAN	1.069.099.493	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 3.436.515	\$ -	\$ -	3.436.515	0,00084%
RIVERA CONTRERAS JIMMY ANDRES	1.071.608.787	Vereda Alto de Aire	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.859.885	\$ -	\$ -	1.859.885	0,00046%
ROCHA REYES JUAN GUILLERMO	1.078.348.873	Carrera 7 No. 9A - 22	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 447.919	\$ -	\$ -	447.919	0,00011%
RODRIGUEZ ACERO BRAYAN CAMILO	1.078.348.530	Vereda Chitiva Bajo	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 449.200	\$ -	\$ -	449.200	0,00011%
RODRIGUEZ CAMACHO MICHEL ANDRES	1.024.597.446	Tv 43 A No 69-16 SUR	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.458.802	\$ -	\$ -	1.458.802	0,00036%
RODRIGUEZ CASTRO ALBERT JULIAN	1.032.381.928	#N/D	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 125.202	\$ -	\$ -	125.202	0,00003%
RODRIGUEZ ESPINOSA LUIS FERNEY	1.072.706.516	CALLE 11 No 4-38	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 532.007	\$ -	\$ -	532.007	0,00013%
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS MANUEL	1.077.082.697	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 4.270.747	\$ -	\$ -	4.270.747	0,00105%
RODRIGUEZ GOMEZ ROSA ELVIRA	1.078.346.293	VEREDA CHITIVA BAJO	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 189.296	\$ -	\$ -	189.296	0,00005%
RODRIGUEZ HERRERA JAIME	11.230.486	CL 9 3 45	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.872.520	\$ -	\$ -	1.872.520	0,00046%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

RODRIGUEZ QUINTERO DIEGO LEONARDO	1.078.347.098	Barrio Los Naranjos-Entrada Ppal	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.262.765	\$ -	\$ -	1.262.765	0,00031%
RODRIGUEZ REYES DIEGO STIVEL	1.078.346.520	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.582.576	\$ -	\$ -	1.582.576	0,00039%
RODRIGUEZ VARGAS OMAR OSWALDO	1.051.589.190	Vereda La Victoria	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.224.484	\$ -	\$ -	2.224.484	0,00055%
ROJAS ARAUJO JAIR ERNESTO	79.699.306	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.751.155	\$ -	\$ -	3.751.155	0,00092%
ROJAS BAQUERO JEFERSON ESNEIDER	1.004.004.477	Carrera 5 No. 10 - 038	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.073.166	\$ -	\$ -	1.073.166	0,00026%
ROJAS BLANCO MARGARITA	52.124.831	Diagonal 182 No. 20 - 71	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 8.176.728	\$ -	\$ -	8.176.728	0,00200%
ROJAS HERNANDEZ BRAYAN JARBEY	1.078.349.294	VEREDA GUITA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 425.740	\$ -	\$ -	425.740	0,00010%
ROJAS PINTOR ALVARO	3.188.880	Vda Chitiva Abajo-Arriba Salon Comu	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.782.009	\$ -	\$ -	3.782.009	0,00093%
ROJAS SUAREZ JOSE FREDY	1.052.381.515	Cra. 13 No. 1 - 66	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.951.915	\$ -	\$ -	1.951.915	0,00048%
ROMERO QUINTERO ALVARO AUGUSTO	11.210.877	VEREDA CUAYA	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 756.789	\$ -	\$ -	756.789	0,00019%
RUBIANO CORTES FABIO NELSON	3.188.583	KR 7 8 55	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 741.120	\$ -	\$ -	741.120	0,00018%
RUEDA MAMANCHE DANY GERARDO	11.210.614	Vereda Boitiva-Sector San Roque	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 632.777	\$ -	\$ -	632.777	0,00016%
RUEDA ZAMBRANO HERMES EDUARDO	11.230.267	Vereda Chitiva Bajo	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.257.860	\$ -	\$ -	1.257.860	0,00031%
RUIZ GAONA JOSE BENEDICTO	1.077.148.645	VEREDA FARALLOS	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.057.495	\$ -	\$ -	1.057.495	0,00026%
RUIZ HERNANDEZ OMAR	13.930.090	Cra. 10 No. 9A - 29	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 942.031	\$ -	\$ -	942.031	0,00023%
RUIZ SOCHE JESUS ROBERTO	3.188.798	CLL 9A 10 29	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.279.139	\$ -	\$ -	3.279.139	0,00080%
SALAMANCA VANEGAS DIEGO FERNANDO	1.078.346.989	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.581.689	\$ -	\$ -	1.581.689	0,00039%
SALAZAR JIMENEZ DIANA PATRICIA	1.036.615.922	cra 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.662.686	\$ -	\$ -	1.662.686	0,00041%
SANCHEZ CASTILLO CARLOS EDGAR	3.187.597	CL 9 No. 11 - 04	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 485.011	\$ -	\$ -	485.011	0,00012%
SANCHEZ EDGAR	11.450.672	Calle 136 No. 91 - 14	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 910.149	\$ -	\$ -	910.149	0,00022%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

SANCHEZ PEÑA JOSE ALEXANDER	3.188.450	VEREDA CHITIVA BAJO	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 5.013.020	\$ -	\$ -	5.013.020	0,00123%
SANCHEZ RUBIO JESUS URIEL	80.403.031	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 609.953	\$ -	\$ -	609.953	0,00015%
SEGURA JEISSON ALBERTO	1.072.642.601	Cra. 4A Este No. 9 - 40	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 788.239	\$ -	\$ -	788.239	0,00019%
SEPULVEDA PELAYO ALVARO	1.075.658.646	CL 10 N. 7 56	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 18.629	\$ -	\$ -	18.629	0,00000%
SERENY CUERVO JUAN SEBASTIAN	1.045.728.489	SUESCA - CHITIVA BAJO	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 481.322	\$ -	\$ -	481.322	0,00012%
SIERRA DIAZ MAROLY ALEJANDRA	1.005.813.669	TV 47 No 5F-80 PTE ARANDA	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 234.722	\$ -	\$ -	234.722	0,00006%
SIERRA GONZALEZ ALBEIRO	3.169.874	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 3.108.616	\$ -	\$ -	3.108.616	0,00076%
SILVA POVEDA LUIS ASDRUBAL	4.051.556	Carrera 7 # 3 - 84	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 4.074.102	\$ -	\$ -	4.074.102	0,00100%
SISA ORTIZ NELSON ENRIQUE	74.170.522	Vereda Guita - Cerca a la Escuela	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.698.602	\$ -	\$ -	1.698.602	0,00042%
SOSA ROMERO JORGE ENRIQUE	1.078.347.442	Cll. 7 No. 4 - 26	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 851.703	\$ -	\$ -	851.703	0,00021%
SUAREZ MARIÑO HECTOR ANTONIO	13.923.056	Calle 168 No. 14 - 55	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 3.927.173	\$ -	\$ -	3.927.173	0,00096%
SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	CR 18 120 22 AP 603	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 23.786.899	\$ -	\$ -	23.786.899	0,00583%
SUESCUN PERDOMO HENRY ALEJANDRO	1.015.461.873	Cll. 130 No. 88C - 33	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 4.577.472	\$ -	\$ -	4.577.472	0,00112%
TELLEZ BIUCHI KAROLL ISABELLA	1.010.005.426	Cra. 93C No.54 - 31 Sur	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 887.559	\$ -	\$ -	887.559	0,00022%
TENJO ESPAÑOL NELSON	79.883.134	CALLE 128 A BIS # 88 B - 37	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.391.535	\$ -	\$ -	1.391.535	0,00034%
TINJACA CASTILLO NELSON ESTIVEL	1.078.348.000	CRA 11 75-19	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.388.795	\$ -	\$ -	1.388.795	0,00034%
TOBAR RIOS KELLY JOHANNA	1.004.518.396	CRA 10 N. 60 26 BR. BULEVAR DEL NOR	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 826.527	\$ -	\$ -	826.527	0,00020%
TORRES GARCIA JOHN FREDY	80.543.895	CLL 26 17 20	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 4.630.365	\$ -	\$ -	4.630.365	0,00114%
TORRES IZQUIERDO GUSTAVO ADOLFO	9.527.017	Calle 7A No. 10 - 28	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.600.611	\$ -	\$ -	1.600.611	0,00039%
TORRES SUAREZ WILLIAM ALEXANDER	11.524.408	CARRERA 5 No. 10 - 96	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad as por Pagar	\$ 1.516.529	\$ -	\$ -	1.516.529	0,00037%
TRONCOSO CRUZ JOSE AGUSTIN	1.026.265.245	CALLE 57C sur No 86G-04	BOGOT A	COLOM BIA	Vacaciones Consolidad	\$ 2.165.611	\$ -	\$ -	2.165.611	0,00053%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

						as por Pagar						
TRUJILLO QUIACHA ROBINSON	1.080.184.432	EL RETEN	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 454.218	\$ -	\$ -	454.218	0,00011%
TRUJILLO SARAY JHON JAIRO	18.506.562	Cra. 15A 50 34	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.400.267	\$ -	\$ -	1.400.267	0,00034%
UMBARILA HERRERA ORLANDO	1.073.385.734	LA ARBOLED A	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 592.739	\$ -	\$ -	592.739	0,00015%
URIBE SOCHE EDWIN	3.188.809	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.164.507	\$ -	\$ -	2.164.507	0,00053%
VANEGAS FORERO FREDY YESID	3.188.853	KR 7 8 55	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.329.985	\$ -	\$ -	1.329.985	0,00033%
VARGAS GUEVARA EFI ALEJANDRA	1.104.711.649	Cra. 15E No. 20B 14	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.345.379	\$ -	\$ -	4.345.379	0,00107%
VARGAS LOPEZ OLIVIA	52.702.751	CLL 47 # 3B 13	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 769.262	\$ -	\$ -	769.262	0,00019%
VARGAS TINJACA IVAN ANDRES	1.057.601.214	CALLE 10 # 10 - 10	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.710.596	\$ -	\$ -	1.710.596	0,00042%
VARGAS USCATEGUI EDGARDO	74.185.323	Cra. 9 No. 28-16	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 4.393.248	\$ -	\$ -	4.393.248	0,00108%
VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES	1.071.162.273	Calle 8 No. 7 - 37	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 17.940.602	\$ -	\$ -	17.940.602	0,00440%
VEGA BALLEEN JAVIER SANTIAGO	1.007.311.685	Vereda San Vicente	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.538.643	\$ -	\$ -	1.538.643	0,00038%
VELASQUEZ ASCUNTAR ALVARO ERNESTO	98.137.386	Vereda Boita, sobre la Autop.	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 816.455	\$ -	\$ -	816.455	0,00020%
VELASQUEZ MONCADA NESTOR ALEJANDRO	1.078.347.801	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.634.937	\$ -	\$ -	1.634.937	0,00040%
VILLABON BOLIVAR CARLOS ANDRES	1.073.533.281	CL 4 5 80	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 452.914	\$ -	\$ -	452.914	0,00011%
VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	CALLE 43 # 11 - 66	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.804.196	\$ -	\$ -	1.804.196	0,00044%
VILLAMIZAR PINTO ROBERT DARWIS	1.078.347.090	CRA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 5.750.418	\$ -	\$ -	5.750.418	0,00141%
ZAMUDIO GONZALEZ WILLIAM SNEIDER	1.072.191.852	Vereda Patio Bonito	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 2.149.824	\$ -	\$ -	2.149.824	0,00053%
ZAPATA ZULUAGA DIANA PAULINA	32.256.829	Carrera 52 No. 106 - 33	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 1.403.523	\$ -	\$ -	1.403.523	0,00034%
ZARATE GUTIERREZ EDUARDO	79.942.954	CARRERA 11 75 19	BOGOT A	COLOM BIA	SOCIO	Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 14.581.582	\$ -	\$ -	14.581.582	0,00357%
ZARATE LLERAS SEBASTIAN	1.047.508.168	Cra. 4 No. 80A - 48 Apto 501	BOGOT A	COLOM BIA		Vacaciones Consolidad as por Pagar		\$ 3.024.358	\$ -	\$ -	3.024.358	0,00074%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570	AV CR 68 90 88	BOGOT A	COLOM BIA	Aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 46.808.000	\$ -	\$ -	46.808.000	0,01147%
COMFABOY	891.800.213	Cra. 12 No. 20-84	BOGOT A	COLOM BIA	Aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 2.237.900	\$ -	\$ -	2.237.900	0,00055%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899.999.239	AV 68 64C 75	BOGOT A	COLOM BIA	Aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 6.479.700	\$ -	\$ -	6.479.700	0,00159%
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	CL 57 8 69	BOGOT A	COLOM BIA	Aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compensacion	NO	\$ 4.319.800	\$ -	\$ -	4.319.800	0,00106%
TOTAL CATEGORIA A - LABORALES							\$ 804.893.480	\$ -	\$ -	\$ 804.893.480	0,1973%

3.2. CATEGORIA B – ENTIDADES PUBLICAS

Nombre o Razón Social	IDENTIFICACION	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	PAIS	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Control ante	Concepto	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Valor Capital Vencido-Actualizado o IPC DANE	Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	900500018	CL 26 59 65	BOGOT A	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 15.152.666	\$ -	\$ -	15.152.666	0,00371%
CARBONERAS DE LOS ANDES SAS	901112714	CL 21 22 13 OF 604	PAIPA	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 1.778.816	\$ -	\$ -	1.778.816	0,0004%
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	899999062	CR 10 N 16 82 P6	BOGOT A	COLOM BIA		Derechos de Explotación Minera	202.300.596	\$ 17.398.524	\$ 17.398.524	\$ 17.529.080	17.529.080	0,00430%
DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	AV CR 68 19 75	BOGOT A	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 14.280.949.184	\$ 13.562.392.184	\$ 13.632.674.832	14.351.231.832	3,5181%
DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	AV CR 68 19 75	BOGOT A	COLOM BIA		Autorretención por Impto Renta 0.55%	0	\$ 4.761	\$ -	\$ -	4.761	0,00000%
DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	AV CR 68 19 75	BOGOT A	COLOM BIA		IVA	IVA	\$ 2.004.751.963	\$ 2.004.751.963	\$ 2.004.751.963	2.004.751.963	0,4915%
MUNICIPIO DE SUESCA	899999430	CL 8 5 55	BOGOT A	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 1.251.351.231	\$ 1.251.351.231	\$ 1.251.351.231	1.251.351.231	0,30676%
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	899999428	CL 11 6 12	BOGOT A	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 26.684.244	\$ 26.684.244	\$ 26.684.244	26.684.244	0,00654%
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	KR 30 24 90	BOGOT A	COLOM BIA		Impuestos por pagar	0	\$ 53.797.000	\$ 53.797.000	\$ 53.797.000	53.797.000	0,01319%
TOTAL CATEGORIA B- ENTIDADES PUBLICAS								\$ 17.651.868.389	\$ 16.916.375.146	\$ 16.986.788.350	17.722.281.593	4,3445%

3.3. CATEGORIA C – ENTIDADES FINANCIERAS



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Nombre o Razón Social	IDENTIFICACION	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	PAIS	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Concepto	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Valor Capital Vencido-Actualizado IPC DANE	Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
Iris CF-Compañía de Financiamiento SA	811007729-4	Carrera 14 # 93A-30 Piso 4	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Corto Plazo	344.489	\$ 687.500.000	\$ -	\$ -	687.500.000	0,1685%
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Carrera 11 # 96-50 Chico Reservado	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501023430	\$ 32.361.733.173	\$ -	\$ -	32.361.733.173	7,9333%
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Carrera 11 # 96-50 Chico Reservado	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501023430	\$ 39.043.833.710	\$ -	\$ -	39.043.833.710	9,5713%
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Carrera 11 # 96-50 Chico Reservado	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Corto Plazo	11.068.049	\$ 1.875.000.000	\$ -	\$ -	1.875.000.000	0,4596%
Banco Davivienda S.A.	860034313-7	Carrera 11 # 96-50 Chico Reservado	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	.7000005501030914	\$ 4.457.783.103	\$ -	\$ -	4.457.783.103	1,0928%
Banco GNB Sudameris S A	860050750-1	Carrera 7 # 75-85 – Piso 4	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Nacionales Largo Plazo	11.068.049	\$ 2.726.035.131	\$ -	\$ -	2.726.035.131	0,6683%
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Carrera 7 # 71 - 52 – Torre A Piso 8	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220.001.060	\$ 3.629.355.401	\$ -	\$ -	3.629.355.401	0,8897%
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Carrera 7 # 71 - 52 – Torre A Piso 8	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220.001.837	\$ 1.741.935.300	\$ -	\$ -	1.741.935.300	0,4270%
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Carrera 7 # 71 - 52 – Torre A Piso 8	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220.002.014	\$ 408.905.000	\$ -	\$ -	408.905.000	0,1002%
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Carrera 7 # 71 - 52 – Torre A Piso 8	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220.002.048	\$ 408.905.000	\$ -	\$ -	408.905.000	0,1002%
Banco de Occidente Panama S.A	7796-158-83863 DV42	Carrera 7 # 71 - 52 – Torre A Piso 8	Bogotá	COLOMBIA		Pagares Bancos Exterior Largo Plazo	220.002.044	\$ 3.504.315.850	\$ -	\$ -	3.504.315.850	0,8591%
TOTAL CATEGORIA C - ENTIDADES FINANCIERAS								\$ 90.845.301.668	\$ -	\$ -	90.845.301.668	22,2702%

3.4 CATEGORIA D – ACREEDORES INTERNOS



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

Nombre o Razón Social	IDENTIFICACION	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	PAIS	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Concepto	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Valor Capital Vencido-Actualizado IPC DANE	Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
FIDEICOMISO FUTURE VC	901.657.739-2	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				93.901.438.784	23,0193%
FIDEICOMISO INVERSIONES FUTURAS	830.053.700-6	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				42.118.753.496	10,3251%
FUTURE VENTURES CAPITAL LLC	901.657.739-2	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				42.360.905.406	10,3845%
INVERSIONES FUTURAS 2060 S.A.S.	901.311.020-0	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				38.942.955.797	9,5466%
INVERSIONES SADIGUA S.A.S.	901.251.745-3	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				19.146.721.854	4,6937%
INVERSIONES ZÁRATE GUTIÉRREZ S.A.S.	860.509.583-9	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				5.921	0,0000%
TRUEWORLD INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP	280751348	Carrera 11 No. 75-19	BOGOTÁ	COLOMBIA	SOCIO	N/A	N/A				23.276.863.458	5,7062%
TOTAL CATEGORIA D-ACREEDORES INTERNOS								0	0	0	259.747.644.715	63,6755%

3.5 CATEGORIA E – ACREEDORES EXTERNOS

#	Nombre o Razón Social	IDENTIFICACION	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	PAIS	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Concepto	NUMERO DE DOCUMENTO	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Valor Capital Vencido-Actualizado IPC DANE	Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
1	A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	cr 65 n 30-84	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MD16053	\$ 4.015.573	\$ 4.015.573	\$ 4.029.471	4.029.471	0,0010%
2	A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	cr 65 n 30-84	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MD16514	\$ 17.086.709	\$ -	\$ -	17.086.709	0,0042%
3	A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS S.A.S	900.433.313	cr 65 n 30-84	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MD16520	\$ 8.250.990	\$ 8.250.990	\$ 8.259.599	8.259.599	0,0020%
4	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3365	\$ 65.826.929	\$ 65.826.929	\$ 66.947.591	66.947.591	0,0164%
5	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI2936	\$ 90.287.839	\$ 90.287.839	\$ 93.603.187	93.603.187	0,0229%
6	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3183	\$ 33.898.855	\$ 33.898.855	\$ 34.585.467	34.585.467	0,0085%
7	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3243	\$ 500.829	\$ 500.829	\$ 509.817	509.817	0,0001%
8	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3314	\$ 756.840	\$ 756.840	\$ 769.899	769.899	0,0002%
9	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3343	\$ 4.333.021	\$ 4.333.021	\$ 4.407.786	4.407.786	0,0011%
10	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGOTÁ	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3563	\$ 11.412.164	\$ 11.412.164	\$ 11.486.882	11.486.882	0,0028%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

11	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI3899	\$ 821.100	\$ 821.100	\$ 822.278	822.278	0,0002%
12	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4217	\$ 15.148.692	\$ -	\$ -	15.148.692	0,0037%
13	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4216	\$ 1.710.699	\$ -	\$ -	1.710.699	0,0004%
14	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4303	\$ 4.492.836	\$ -	\$ -	4.492.836	0,0011%
15	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4329	\$ 43.763.512	\$ -	\$ -	43.763.512	0,0107%
16	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4401	\$ 4.659.404	\$ -	\$ -	4.659.404	0,0011%
17	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4400	\$ 428.400	\$ -	\$ -	428.400	0,0001%
18	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4395	\$ 2.729.802	\$ -	\$ -	2.729.802	0,0007%
19	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4449	\$ 2.025.828	\$ -	\$ -	2.025.828	0,0005%
20	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI4458	\$ 2.430.994	\$ -	\$ -	2.430.994	0,0006%
21	ABC RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUS	830.144.577	CR 62 1258	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	ABSI2943	\$ 925.820	\$ 925.820	\$ 958.125	958.125	0,0002%
22	ADEMINSA COLOMBIA SAS	830.514.941	CR 54 D 186 85 INT 5 OF 102	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	ADM474	\$ 6.882.744	\$ 6.882.744	\$ 6.970.923	6.970.923	0,0017%
23	ADEMINSA COLOMBIA SAS	830.514.941	CR 54 D 186 85 INT 5 OF 102	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	ADM508	\$ 5.318.484	\$ 5.318.484	\$ 5.325.422	5.325.422	0,0013%
24	AERZEN COLOMBIA SAS	900.502.032	Aut Med Km 3 Cem Mod 2 Bod 27	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	AC2008	\$ 115.272.223	\$ 115.272.223	\$ 115.362.418	115.362.418	0,0283%
25	AES CHIVOR & CIA S C A E S P	830.025.205	AV CL 100 19 54 OF 901	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	COL2818	\$ 1.151.738.310	\$ 1.151.738.310	\$ 1.152.714.625	1.152.714.625	0,2826%
26	AES CHIVOR & CIA S C A E S P	830.025.205	AV CL 100 19 54 OF 901	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	COL2817	\$ 540.128.060	\$ 540.128.060	\$ 540.585.920	540.585.920	0,1325%
27	AGP REPRESENTACIONES SAS	800.204.652	CL 21 A 70 40	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEF61076	\$ 150.535	\$ 150.535	\$ 151.056	151.056	0,0000%
28	AGP REPRESENTACIONES SAS	800.204.652	CL 21 A 70 40	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEF61228	\$ 1.237.600	\$ -	\$ -	1.237.600	0,0003%
29	AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	CL 13 A 100 35 OF 904 ED TORRE EMP	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB30115	\$ 82.541.230	\$ 82.541.230	\$ 82.951.200	82.951.200	0,0203%
30	AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	CL 13 A 100 35 OF 904 ED TORRE EMP	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB30787	\$ 5.644.309	\$ 5.644.309	\$ 5.652.408	5.652.408	0,0014%
31	AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	CL 13 A 100 35 OF 904 ED TORRE EMP	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB31206	\$ 17.422.500	\$ -	\$ -	17.422.500	0,0043%
32	AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO SAS	800.214.589	CL 13 A 100 35 OF 904 ED TORRE EMP	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EB31205	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	5.200.000	0,0013%
33	AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA SA	900.147.270	AUT NORTE KM 22	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FE1362	\$ 8.771.000	\$ 8.771.000	\$ 8.795.701	8.795.701	0,0022%
34	AINSA COLOMBIA SAS	901.337.197	CL 18 68 D 25	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2244	\$ 60.745.798	\$ 60.745.798	\$ 62.278.972	62.278.972	0,0153%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

35	AK REPUESTOS LTDA	830.100.3 15	CL 14 55 28	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	FVES2009 0	\$ 5.978.444	\$ 5.978.444	\$ 6.015.953	6.015.953	0,0015%
36	AK REPUESTOS LTDA	830.100.3 15	CL 14 55 28	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	FVES2030 3	\$ 637.840	\$ 637.840	\$ 641.008	641.008	0,0002%
37	AK REPUESTOS LTDA	830.100.3 15	CL 14 55 28	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	FVES2045 7	\$ 1.598.153	\$ 1.598.153	\$ 1.605.059	1.605.059	0,0004%
38	AK REPUESTOS LTDA	830.100.3 15	CL 14 55 28	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	FVES2144 5	\$ 3.196.306	\$ 3.196.306	\$ 3.198.182	3.198.182	0,0008%
39	AK REPUESTOS LTDA	830.100.3 15	CL 14 55 28	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	FVES2144 4	\$ 7.774.678	\$ 7.774.678	\$ 7.779.240	7.779.240	0,0019%
40	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPO	860.020.3 82	CR 69 25 B 44 ED WOR BUSESS 510	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Aduaneros por Pagar	CTG7641	\$ 112.135	\$ 112.135	\$ 112.451	112.451	0,0000%
41	A-MAQ S A	811.025.0 80	CALLE 26 No.81-51	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE1958	\$ 3.257.260	\$ 3.257.260	\$ 3.312.713	3.312.713	0,0008%
42	AMH ARQUITECTURA E INGENIEROS S.A.S	900.712.1 90	CL 12 10 48 OF 307	BOGO TA	COLO MBIA		Derechos de Explotacion Minera	FAMH193	\$ 2.456.572	\$ 2.456.572	\$ 2.508.033	2.508.033	0,0006%
43	ANDRES CABRERA VEGA	79.245.72 9	CR 5 108 A 38	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	CC150420 24	\$ 2.870.000	\$ 2.870.000	\$ 2.905.622	2.905.622	0,0007%
44	ANDRES CABRERA VEGA	79.245.72 9	CR 5 108 A 38	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	CC230520 24	\$ 2.870.000	\$ 2.870.000	\$ 2.888.007	2.888.007	0,0007%
45	ANDRES CABRERA VEGA	79.245.72 9	CR 5 108 A 38	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	CC180620 24	\$ 2.870.000	\$ 2.870.000	\$ 2.879.316	2.879.316	0,0007%
46	AOG TRANSPORTES SAS	900.810.9 98	CRA 10 N° 25-11 LAGOS 1	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAC2462	\$ 67.309.84 9	\$ 67.309.84 9	\$ 67.535.57 0	67.535.57 0	0,0166%
47	AOG TRANSPORTES SAS	900.810.9 98	CRA 10 N° 25-11 LAGOS 1	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FAC2483	\$ 39.668.51 5	\$ 39.668.51 5	\$ 39.740.97 7	39.740.97 7	0,0097%
48	AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.8 07	CL 29 65 42	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG518 1	\$ 3.014.589	\$ -	\$ -	3.014.589	0,0007%
49	AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.8 07	CL 29 65 42	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG518 3	\$ 1.063.406	\$ -	\$ -	1.063.406	0,0003%
50	AR LOS RESTREPOS SAS	890.934.8 07	CL 29 65 42	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBOG518 2	\$ 1.283.159	\$ -	\$ -	1.283.159	0,0003%
51	AR SERCOBE S.A.S	900.714.8 78	CL 37 A SUR 69 B 32	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE1135	\$ 12.511.29 3	\$ 12.511.29 3	\$ 13.198.97 6	13.198.97 6	0,0032%
52	AR SERCOBE S.A.S	900.714.8 78	CL 37 A SUR 69 B 32	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE1168	\$ 3.538.273	\$ 3.538.273	\$ 3.722.928	3.722.928	0,0009%
53	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR4853 7	\$ 8.244.105	\$ 8.244.105	\$ 8.280.616	8.280.616	0,0020%
54	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR4910 6	\$ 4.693.168	\$ 4.693.168	\$ 4.708.402	4.708.402	0,0012%
55	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR5030 1	\$ 7.723.807	\$ 7.723.807	\$ 7.729.347	7.729.347	0,0019%
56	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR5104 0	\$ 8.781.514	\$ -	\$ -	8.781.514	0,0022%
57	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR5284 1	\$ 1.065.883	\$ -	\$ -	1.065.883	0,0003%
58	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR5284 7	\$ 839.419	\$ -	\$ -	839.419	0,0002%
59	ARGEMIRO BARON APONTE	4.137.377	CLL 13 25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FECR5286 2	\$ 2.696.009	\$ -	\$ -	2.696.009	0,0007%
60	ASOCIACION COLOMBIANA DE GRANDES	900.768.8 01	CL 97 A 8 10 OF 203	BOGO TA	COLO MBIA		Libros,Suscrip. P eriodicos y Revistas Por Pagar	ASO357	\$ 11.736.73 2	\$ 11.736.73 2	\$ 11.746.68 1	11.746.68 1	0,0029%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

61	ATIEMPO S A S	890.404.383	KR 47 91 38	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios Temporales x Pagar	127.740	\$ 329.270	\$ 329.270	\$ 329.506	329.506	0,0001%
62	AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ	80.419.827	CL 92 N 11-51 OF 501	BOGOTA	COLOMBIA	SOCIO	Honorarios por Pagar	CC20052024	\$ 2.870.000	\$ 2.870.000	\$ 2.887.615	2.887.615	0,0007%
63	Banco Davivienda S.A.	860.034.313	CLL 28 13A 15 PISO 33	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	NOMIMO 0002	\$ 254.012	\$ 254.012	\$ 254.012	254.012	0,0001%
64	BARRERA CONTRERAS JEFFERSON EDUARDO	1.057.579.755	CL 53 B 11 117	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	ILEB917	\$ 4.261.700	\$ 4.261.700	\$ 4.288.438	4.288.438	0,0011%
65	BARRERA CONTRERAS JEFFERSON EDUARDO	1.057.579.755	CL 53 B 11 117	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	ILEB988	\$ 6.335.550	\$ -	\$ -	6.335.550	0,0016%
66	BDP COLOMBIA SA	806.008.047	MAMONA L KM1 BLOCK PORT P 2 OF23	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB230072	\$ 1.188.495	\$ 1.188.495	\$ 1.203.959	1.203.959	0,0003%
67	BDP COLOMBIA SA	806.008.047	MAMONA L KM1 BLOCK PORT P 2 OF23	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB230594	\$ 1.092.081	\$ 1.092.081	\$ 1.105.636	1.105.636	0,0003%
68	BDP COLOMBIA SA	806.008.047	MAMONA L KM1 BLOCK PORT P 2 OF23	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEB232137	\$ 14.012.849	\$ 14.012.849	\$ 14.030.213	14.030.213	0,0034%
69	BELLEZA INMACULADA SAS	900.920.637	CI 152 B 72 91 To 5 Ap 803	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	FE338	\$ 25.130.734	\$ 25.130.734	\$ 25.132.372	25.132.372	0,0062%
70	BELLEZA INMACULADA SAS	900.920.637	CI 152 B 72 91 To 5 Ap 803	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	FE356	\$ 7.940.120	\$ -	\$ -	7.940.120	0,0019%
71	BIOCONCRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCI	900.950.638	CARRERA 17 28 187	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE184 NO PAGAR	\$ 771.120	\$ 771.120	\$ 806.766	806.766	0,0002%
72	BIODYNE COLOMBIA SAS	900.663.360	Cr 13 No. 15 83 In 1	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	E12035	\$ 1.006.200	\$ 1.006.200	\$ 1.014.438	1.014.438	0,0002%
73	BIODYNE COLOMBIA SAS	900.663.360	Cr 13 No. 15 83 In 1	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	E12817	\$ 838.500	\$ -	\$ -	838.500	0,0002%
74	BONILLA PADILLA JORGE ENRIQUE	80.542.238	KM 7 VTE ZIPAQUIR A UBATE	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	BM640	\$ 38.186.400	\$ 38.186.400	\$ 38.452.067	38.452.067	0,0094%
75	BOTERO RIVERA RAFAEL RICARDO	1.026.261.551	Cra 27 No/ 16 - 26 Sur	BOGOTA	COLOMBIA		Reembolso de gastos por pagar	LEGALIZACION	\$ 167.850	\$ 167.850	\$ 167.850	167.850	0,0000%
76	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29181	\$ 1.896.962	\$ 1.896.962	\$ 1.905.159	1.905.159	0,0005%
77	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29445	\$ 1.600.516	\$ 1.600.516	\$ 1.605.023	1.605.023	0,0004%
78	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29683	\$ 935.935	\$ 935.935	\$ 937.339	937.339	0,0002%
79	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29684	\$ 3.204.194	\$ 3.204.194	\$ 3.209.001	3.209.001	0,0008%
80	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29745	\$ 1.547.282	\$ 1.547.282	\$ 1.549.098	1.549.098	0,0004%
81	BRAND CENTER SAS	830.109.420	CL 15 20 71	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30545	\$ 2.170.112	\$ -	\$ -	2.170.112	0,0005%
82	BITRAGO MILLAN NELSON ARIEL	1.057.570.828	DG 4 B BIS #29-23	BOGOTA	COLOMBIA		Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS NELSON	\$ 139.500	\$ 139.500	\$ 139.746	139.746	0,0000%
83	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FERF69	\$ 10.732.173	\$ 10.732.173	\$ 10.749.675	10.749.675	0,0026%
84	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FERF70	\$ 5.028.273	\$ 5.028.273	\$ 5.035.817	5.035.817	0,0012%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

85	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29593	\$ 1.532.304	\$ 1.532.304	\$ 1.533.203	1.533.203	0,0004%
86	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29885	\$ 324.799	\$ -	\$ -	324.799	0,0001%
87	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE29918	\$ 17.810.348	\$ -	\$ -	17.810.348	0,0044%
88	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30073	\$ 792.183	\$ -	\$ -	792.183	0,0002%
89	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30062	\$ 16.605.859	\$ -	\$ -	16.605.859	0,0041%
90	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30317	\$ 74.970	\$ -	\$ -	74.970	0,0000%
91	C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	900.725.582	CR 82 24D 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE30318	\$ 298.631	\$ -	\$ -	298.631	0,0001%
92	CACERES RODRIGUEZ LEYDI BIVIANA	1.075.665.568	CARRERA 2F N° 5 30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FMC682	\$ 1.171.744	\$ 1.171.744	\$ 1.175.044	1.175.044	0,0003%
93	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV178	\$ 55.790.419	\$ 55.790.419	\$ 56.583.288	56.583.288	0,0139%
94	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV189	\$ 48.292.957	\$ 48.292.957	\$ 48.721.415	48.721.415	0,0119%
95	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV197	\$ 19.646.463	\$ 19.646.463	\$ 19.739.815	19.739.815	0,0048%
96	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV206	\$ 48.528.697	\$ 48.528.697	\$ 48.601.502	48.601.502	0,0119%
97	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV175	\$ 72.595.515	\$ 72.595.515	\$ 73.948.570	73.948.570	0,0181%
98	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV179	\$ 170.957.556	\$ 170.957.556	\$ 173.387.130	173.387.130	0,0425%
99	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV190	\$ 147.983.220	\$ 147.983.220	\$ 149.296.137	149.296.137	0,0366%
100	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV198	\$ 60.202.296	\$ 60.202.296	\$ 60.488.353	60.488.353	0,0148%
101	CALES Y MINERALES CHICAMUCHA S.A.S	900.850.130	KM 5 VIA BELENCIT O- DUITAMA	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FAEV207	\$ 148.660.974	\$ 148.660.974	\$ 148.884.002	148.884.002	0,0365%
102	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.815	\$ 70.310.707	\$ 70.310.707	\$ 72.543.380	72.543.380	0,0178%
103	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.846	\$ 60.169.784	\$ 60.169.784	\$ 61.849.538	61.849.538	0,0152%
104	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.890	\$ 53.493.892	\$ 53.493.892	\$ 54.626.870	54.626.870	0,0134%
105	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.926	\$ 37.816.262	\$ 37.816.262	\$ 38.486.205	38.486.205	0,0094%
106	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.493	\$ 5.279.163	\$ 5.279.163	\$ 5.580.895	5.580.895	0,0014%
107	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	14.990	\$ 45.588.467	\$ 45.588.467	\$ 46.117.897	46.117.897	0,0113%
108	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	15.025	\$ 31.374.492	\$ 31.374.492	\$ 31.657.145	31.657.145	0,0078%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

109	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	15.069	\$ 61.455.734	\$ 61.455.734	\$ 61.891.686	61.891.686	0,0152%
110	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	15.114	\$ 15.445.147	\$ 15.445.147	\$ 15.515.212	15.515.212	0,0038%
111	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	15.153	\$ 1.510.228	\$ 1.510.228	\$ 1.515.455	1.515.455	0,0004%
112	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	14.527	\$ 51.491.634	\$ 51.491.634	\$ 54.326.242	54.326.242	0,0133%
113	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	14.569	\$ 3.986.713	\$ 3.986.713	\$ 4.200.430	4.200.430	0,0010%
114	CALIZAS Y GRANITOS DE SANTANDER SAS	804.011.400	CR 5 10 49	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	14.786	\$ 31.869.821	\$ 31.869.821	\$ 33.069.206	33.069.206	0,0081%
115	CALTRANS SAS	901.206.877	CARRERA 32 N 10 91	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	ELE108	\$ 64.651.688	\$ 64.651.688	\$ 65.635.214	65.635.214	0,0161%
116	CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	BG 34 CE METROPO AUT MEDELL KM 3-5	BOGOTA	COLOMBIA	Libros,Suscrip. Periodicos y Revistas Por Pagar	FECC12614	\$ 13.926.172	\$ 13.926.172	\$ 13.939.794	13.939.794	0,0034%
117	CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	BG 34 CE METROPO AUT MEDELL KM 3-5	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FECC12256	\$ 13.926.172	\$ 13.926.172	\$ 13.965.392	13.965.392	0,0034%
118	CAMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y	860.450.048	BG 34 CE METROPO AUT MEDELL KM 3-5	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FECC12505	\$ 13.926.172	\$ 13.926.172	\$ 13.968.384	13.968.384	0,0034%
119	CAPROIN SA	890.325.159	CR 38 13 ACOPI	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BOG1599	\$ 5.626.528	\$ -	\$ -	5.626.528	0,0014%
120	CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	CLL 10 SUR 43 A 54	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1342	\$ 5.622.120	\$ 5.622.120	\$ 5.642.787	5.642.787	0,0014%
121	CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	CLL 10 SUR 43 A 54	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1395	\$ 11.244.240	\$ -	\$ -	11.244.240	0,0028%
122	CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	CLL 10 SUR 43 A 54	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1396	\$ 7.204.723	\$ -	\$ -	7.204.723	0,0018%
123	CAPSULE TPTE SAS	901.320.585	CLL 10 SUR 43 A 54	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CAPS1397	\$ 5.336.832	\$ -	\$ -	5.336.832	0,0013%
124	CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	KILOMETRO 8 VIA LENGUAZ AQUE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF302	\$ 153.172.397	\$ 153.172.397	\$ 164.830.447	164.830.447	0,0404%
125	CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	KILOMETRO 8 VIA LENGUAZ AQUE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF320	\$ 94.658.532	\$ 94.658.532	\$ 101.903.732	101.903.732	0,0250%
126	CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	KILOMETRO 8 VIA LENGUAZ AQUE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF319	\$ 121.188.007	\$ 121.188.007	\$ 130.450.762	130.450.762	0,0320%
127	CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	KILOMETRO 8 VIA LENGUAZ AQUE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF334	\$ 69.480.517	\$ 69.480.517	\$ 73.857.582	73.857.582	0,0181%
128	CARBONERAS EL FRAILE SAS	901.127.321	KILOMETRO 8 VIA LENGUAZ AQUE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CEF333	\$ 73.645.754	\$ 73.645.754	\$ 78.285.216	78.285.216	0,0192%
129	CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA CI	800.211.706	KM 55 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE670	\$ 11.665.149	\$ 11.665.149	\$ 13.442.988	13.442.988	0,0033%
130	CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA CI	800.211.706	KM 55 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1115	\$ 1.839.789	\$ 1.839.789	\$ 1.927.684	1.927.684	0,0005%
131	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32951	\$ 4.575.285	\$ 4.575.285	\$ 4.578.567	4.578.567	0,0011%
132	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32950	\$ 7.322.238	\$ 7.322.238	\$ 7.327.490	7.327.490	0,0018%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

133	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FVCR32949	\$2.221.362	\$2.221.362	\$2.222.955	2.222.955	0,0005%
134	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33220	\$9.050.184	\$-	\$-	9.050.184	0,0022%
135	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33221	\$22.404.690	\$-	\$-	22.404.690	0,0055%
136	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVCR33406	\$5.013.162	\$-	\$-	5.013.162	0,0012%
137	CARGANDO SA	826.002.513	KM 16 VIA DUITAMA - NOBSA	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1.971	-\$1.065.470	-\$1.065.470	-\$1.191.208	-1.191.208	-0,0003%
138	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR310	\$155.212.473	\$155.212.473	\$155.313.672	155.313.672	0,0381%
139	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR301	\$99.956.238	\$99.956.238	\$100.441.947	100.441.947	0,0246%
140	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR311	\$191.934.792	\$191.934.792	\$192.059.934	192.059.934	0,0471%
141	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR315	\$150.246.406	\$-	\$-	150.246.406	0,0368%
142	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR316	\$247.740.890	\$-	\$-	247.740.890	0,0607%
143	CARIBBEAN MINERAL RESOURCES SAS	900.952.824	CR 44 B 96 67 OF 304	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	CMR300	\$126.111.927	\$126.111.927	\$126.724.732	126.724.732	0,0311%
144	CARLOS ALFONSO GALVIS OLAVE	85.466.976	Cra/ 7 No/ 7 - 138 - Suesca	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS CARLOS	\$127.306	\$127.306	\$128.366	128.366	0,0000%
145	CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	CL 14 A 9 A 53	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE387	\$133.759.198	\$133.759.198	\$135.312.576	135.312.576	0,0332%
146	CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	CL 14 A 9 A 53	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE389	\$186.298.819	\$186.298.819	\$188.202.217	188.202.217	0,0461%
147	CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	CL 14 A 9 A 53	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE392	\$193.022.172	\$193.022.172	\$194.602.586	194.602.586	0,0477%
148	CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	CL 14 A 9 A 53	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE393	\$140.950.637	\$140.950.637	\$142.104.703	142.104.703	0,0348%
149	CASALLAS CASALLAS EFREN	3.241.030	CL 14 A 9 A 53	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE386	\$78.326.261	\$78.326.261	\$79.345.404	79.345.404	0,0195%
150	CASINEV LTDA	900.185.159	Cr 4 # 73- 80 Ap 401	BOGOTA	COLOMBIA	Servicio de restaurante por pagar	CNEV103	\$59.675.206	\$59.675.206	\$59.725.792	59.725.792	0,0146%
151	CASTRO DURAN YESICA YURLEY	1.057.589.231	CALLE 17 SUR #12-110	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	REEMBOL SO GSGH	\$430.000	\$430.000	\$430.000	430.000	0,0001%
152	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	800.130.646	CII 22 1 A 05	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FV33216	\$3.403.400	\$3.403.400	\$3.403.400	3.403.400	0,0008%
153	CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD	830.035.316	CR 43 A 18 SUR 135 OF 732	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEVP4169	\$4.131.049	\$4.131.049	\$4.189.758	4.189.758	0,0010%
154	CERTIFIBRA Y COBRE SAS	900.437.454	CALLE 28 #13A-24 OFICINA 403	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2487	\$2.815.522	\$2.815.522	\$2.817.725	2.817.725	0,0007%
155	CHAPARRO MONTAÑO PAOLA VANESSA	1.016.032.282	Carrera 116B No. 18A - 52	BOGOTA	COLOMBIA	Gastos de personal por pagar	LIQ CTTO	\$144.756	\$144.756	\$144.756	144.756	0,0000%
156	CHRISTIAN PFEIFFER LATINOAMERICANA	378	Av/ humberto Bussines center Tor	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores del Exterior Diversos	22	\$445.154.387	\$445.154.387	\$465.043.698	465.043.698	0,1140%
157	CHRISTIAN PFEIFFER LATINOAMERICANA	378	Av/ humberto Bussines center Tor	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	121.809.027	\$13.037.063	\$13.037.063	\$13.310.167	13.310.167	0,0033%
158	CHRISTIAN PFEIFFER MASCHINENFABRIK	273	SUDHOFE RWEIG 110-112	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores del Exterior Diversos	90.264.923	\$52.654.644	\$52.654.644	\$53.733.320	53.733.320	0,0132%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

159	CHRISTIAN PFEIFFER MASCHINENFABRIK	273	SUDHOFE RWEG 110-112	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores del Exterior Diversos	90.270.113	\$ 342.255.186	\$ 342.255.186	\$ 343.991.963	343.991.963	0,0843%
160	CIMATEC SAS	830.109.058	CR 46 171 65	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ECIM4882	\$ 5.566.590	\$ 5.566.590	\$ 5.680.626	5.680.626	0,0014%
161	CIMATEC SAS	830.109.058	CR 46 171 65	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ECIM4956	\$ 2.138.374	\$ 2.138.374	\$ 2.157.053	2.157.053	0,0005%
162	COLOMBIA MOVIL SA ESP	830.114.921	CR 9 A 99 02 AF 501	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Publicos por Pagar	BCPT84151366	\$ 13.872	\$ 13.872	\$ 13.882	13.882	0,0000%
163	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	830.122.566	TV 49 105 84	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Publicos por Pagar	EC252569944	\$ 73.833	\$ 73.833	\$ 73.968	73.968	0,0000%
164	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890.900.943	CL 11 31 A 42	BOGOTA	COLOMBIA	Acreedores comunicaci3n y computo.	X1561022723	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.112.141	10.112.141	0,0025%
165	COLPESAJE SAS	901.239.227	CRA 72 65 A 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	COL3074	\$ 350.229	\$ -	\$ -	350.229	0,0001%
166	COLPESAJE SAS	901.239.227	CRA 72 65 A 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	COL 3077	\$ 4.404.886	\$ -	\$ -	4.404.886	0,0011%
167	COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	CARRERA 94 No.68A 42	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1611	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.015.002	10.015.002	0,0025%
168	COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	CARRERA 94 No.68A 42	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1629	\$ 7.933.367	\$ -	\$ -	7.933.367	0,0019%
169	COMERCIALIZACIONES GLOBAL SAS	901.140.311	CARRERA 94 No.68A 42	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	JA1630	\$ 1.181.733	\$ -	\$ -	1.181.733	0,0003%
170	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	800.248.113	CR 69 A 36 30 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRT9753	\$ 11.954.686	\$ -	\$ -	11.954.686	0,0029%
171	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	800.248.113	CR 69 A 36 30 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRT9969	\$ 6.111.248	\$ -	\$ -	6.111.248	0,0015%
172	COMERCOMB SAS	800.098.568	CR 11 6 10	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE6776	\$ 250.585.018	\$ 250.585.018	\$ 270.317.246	270.317.246	0,0663%
173	COMERCOMB SAS	800.098.568	CR 11 6 10	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9164	\$ 54.153.224	\$ 54.153.224	\$ 54.209.728	54.209.728	0,0133%
174	COMERCOMB SAS	800.098.568	CR 11 6 10	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9163	\$ 22.168.467	\$ 22.168.467	\$ 22.214.236	22.214.236	0,0054%
175	COMERCOMB SAS	800.098.568	CR 11 6 10	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE9319	\$ 38.627.621	\$ -	\$ -	38.627.621	0,0095%
176	COMINERALES GGB SAS	900.893.116	CR 10 4 23 OF 304 BR CENTRO	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1615	\$ 99.981.621	\$ 99.981.621	\$ 100.151.199	100.151.199	0,0246%
177	COMINERALES GGB SAS	900.893.116	CR 10 4 23 OF 304 BR CENTRO	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1616	\$ 36.653.958	\$ 36.653.958	\$ 36.716.127	36.716.127	0,0090%
178	COMINERALES GGB SAS	900.893.116	CR 10 4 23 OF 304 BR CENTRO	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1617	\$ 122.947.83	\$ 122.947.83	\$ 123.155.913	123.155.913	0,0302%
179	COMINERALES GGB SAS	900.893.116	CR 10 4 23 OF 304 BR CENTRO	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	GB1618	\$ 55.075.977	\$ 55.075.977	\$ 55.169.391	55.169.391	0,0135%
180	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CON	860.070.374	CL 82 11 37 PS 7	BOGOTA	COLOMBIA	Seguros por Pagar	53.709	\$ 854.709.454	\$ 854.709.454	\$ 856.565.847	856.565.847	0,2100%
181	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmira	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323446	\$ 240.158.19	\$ 240.158.19	\$ 240.205.784	240.205.784	0,0589%
182	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmira	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323472	\$ 242.353.944	\$ 242.353.944	\$ 242.369.741	242.369.741	0,0594%
183	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmira	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323473	\$ 152.780.551	\$ 152.780.551	\$ 152.790.509	152.790.509	0,0375%
184	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmira	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323521	\$ 13.944.185	\$ -	\$ -	13.944.185	0,0034%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

185	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323 520	\$ 36.386.543	\$ -	\$ -	36.386.543	0,0089%
186	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323 972	\$ 7.899.710	\$ -	\$ -	7.899.710	0,0019%
187	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323 971	\$ 55.158.328	\$ -	\$ -	55.158.328	0,0135%
188	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323 974	\$ 96.139.863	\$ -	\$ -	96.139.863	0,0236%
189	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6323 973	\$ 263.400.464	\$ -	\$ -	263.400.464	0,0646%
190	COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES B	860.002.537	CRR 33 A 24 59	Palmir a	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	BTES6324 026	\$ 242.353.944	\$ -	\$ -	242.353.944	0,0594%
191	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194904	\$ 14.803.499	\$ 14.803.499	\$ 14.825.708	14.825.708	0,0036%
192	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194903	\$ 23.535.791	\$ 23.535.791	\$ 23.571.100	23.571.100	0,0058%
193	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194905	\$ 8.024.188	\$ 8.024.188	\$ 8.036.226	8.036.226	0,0020%
194	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB194961	\$ 4.596.761	\$ 4.596.761	\$ 4.602.457	4.602.457	0,0011%
195	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195276	\$ 5.933.890	\$ 5.933.890	\$ 5.940.469	5.940.469	0,0015%
196	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195273	\$ 425.434	\$ 425.434	\$ 425.906	425.906	0,0001%
197	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195362	\$ 27.696.033	\$ 27.696.033	\$ 27.724.931	27.724.931	0,0068%
198	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195234	\$ 5.516.642	\$ 5.516.642	\$ 5.522.758	5.522.758	0,0014%
199	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB195233	\$ 8.206.159	\$ 8.206.159	\$ 8.215.257	8.215.257	0,0020%
200	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB196554	\$ 1.504.535	\$ -	\$ -	1.504.535	0,0004%
201	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197814	\$ 6.504.264	\$ -	\$ -	6.504.264	0,0016%
202	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197789	\$ 22.698.837	\$ -	\$ -	22.698.837	0,0056%
203	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197911	\$ 25.350.009	\$ -	\$ -	25.350.009	0,0062%
204	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	860.080.144	CALLE 18A N 69F06	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	CB197922	\$ 5.070.002	\$ -	\$ -	5.070.002	0,0012%
205	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMI	830.097.194	CR 96 J 23 A 55	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEB11020	\$ 5.822.910	\$ 5.822.910	\$ 5.996.630	5.996.630	0,0015%
206	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41655	\$ 11.646.834	\$ 11.646.834	\$ 11.726.271	11.726.271	0,0029%
207	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41841	\$ 10.206.417	\$ 10.206.417	\$ 10.249.423	10.249.423	0,0025%
208	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41846	\$ 28.254.104	\$ 28.254.104	\$ 28.370.117	28.370.117	0,0070%
209	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41987	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.611.598	2.611.598	0,0006%
210	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.552	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42131	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.608.001	2.608.001	0,0006%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

21 1	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42193	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.606.811	2.606.811	0,0006%
21 2	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42257	\$ 2.680.860	\$ 2.680.860	\$ 2.682.608	2.682.608	0,0007%
21 3	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42443	\$ 3.338.800	\$ -	\$ -	3.338.800	0,0008%
21 4	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42605	\$ 2.680.860	\$ -	\$ -	2.680.860	0,0007%
21 5	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42625	\$ 2.879.381	\$ -	\$ -	2.879.381	0,0007%
21 6	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42875	\$ 2.604.264	\$ -	\$ -	2.604.264	0,0006%
21 7	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL42876	\$ 4.639.950	\$ -	\$ -	4.639.950	0,0011%
21 8	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL43061	\$ 2.604.264	\$ -	\$ -	2.604.264	0,0006%
21 9	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL43092	\$ 5.285.124	\$ -	\$ -	5.285.124	0,0013%
22 0	COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMER	830.017.5 52	AV KR 45 N108-27 TO2 OF901	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CL41989	\$ 2.178.000	\$ 2.178.000	\$ 2.184.134	2.184.134	0,0005%
22 1	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20100 95	\$ 177.310	\$ 177.310	\$ 178.422	178.422	0,0000%
22 2	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20100 97	\$ 244.605	\$ 244.605	\$ 246.140	246.140	0,0001%
22 3	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20102 48	\$ 122.302	\$ 122.302	\$ 122.633	122.633	0,0000%
22 4	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20102 46	\$ 886.189	\$ 886.189	\$ 888.590	888.590	0,0002%
22 5	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20102 47	\$ 165.664	\$ 165.664	\$ 166.113	166.113	0,0000%
22 6	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20102 49	\$ 144.539	\$ 144.539	\$ 144.884	144.884	0,0000%
22 7	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20102 81	\$ 1.445.392	\$ 1.445.392	\$ 1.447.844	1.447.844	0,0004%
22 8	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20101 27	\$ 144.539	\$ 144.539	\$ 144.812	144.812	0,0000%
22 9	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20104 99	\$ 1.772.377	\$ -	\$ -	1.772.377	0,0004%
23 0	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20105 02	\$ 122.302	\$ -	\$ -	122.302	0,0000%
23 1	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20105 00	\$ 331.328	\$ -	\$ -	331.328	0,0001%
23 2	COMPUTEL SYSTEM SAS	830.049.9 16	CR 16 A 80 15	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEC20105 01	\$ 289.078	\$ -	\$ -	289.078	0,0001%
23 3	COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.9 93	Carrera 68A 24 B 10	Bogot á	COLO MBIA		Contratos de Arrendamiento Financiero Largo Plazo	E5669828 578	\$ 49.938.87 4	\$ 49.938.87 4	\$ 55.276.75 1	55.276.75 1	0,0136%
23 4	COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.9 93	Carrera 68A 24 B 10	Bogot á	COLO MBIA		Contratos de Arrendamiento	3.291.630 .349	\$ 46.584.24 7	\$ 46.584.24 7	\$ 48.365.80 4	48.365.80 4	0,0119%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

							Financiero Largo Plazo						
23 5	COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.9 93	Carrera 68A 24 B 10	Bogotá	COLO MBIA		Contratos de Arrendamiento Financiero Largo Plazo	3.291.194 .619	\$ 7.829.507	\$ 7.829.507	\$ 7.870.081	7.870.081	0,0019%
23 6	COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.9 93	Carrera 68A 24 B 10	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	3.291.821 .663	\$ 544.629	\$ -	\$ -	544.629	0,0001%
23 7	COMUNICACION CELULAR S.A.	800.153.9 93	Carrera 68A 24 B 10	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	S3126524 245	\$ 551.040	\$ -	\$ -	551.040	0,0001%
23 8	CONALTRA SA	830.092.4 61	CLL 15 68 D 88	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1.235.667	\$ 2.307.200	\$ -	\$ -	2.307.200	0,0006%
23 9	CONALTRA SA	830.092.4 61	CLL 15 68 D 88	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	1.236.364	\$ 2.289.300	\$ -	\$ -	2.289.300	0,0006%
24 0	CONCRELAB SAS	860.036.3 65	CI 63 D 71 A 70	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FE77279	\$ 868.319	\$ -	\$ -	868.319	0,0002%
24 1	CONCRELAB SAS	860.036.3 65	CI 63 D 71 A 70	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FE77469	\$ 4.061.686	\$ -	\$ -	4.061.686	0,0010%
24 2	CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA NAVIA	900.775.1 03	KM 1 VIA SIBERIA FUNZA VI A FLORIDA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FZC550	\$ 256.473	\$ -	\$ -	256.473	0,0001%
24 3	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.52 3	\$ 2.307.246	\$ 2.307.246	\$ 2.326.138	2.326.138	0,0006%
24 4	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.21 5	\$ 2.323.276	\$ 2.323.276	\$ 2.371.944	2.371.944	0,0006%
24 5	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.39 0	\$ 2.307.246	\$ 2.307.246	\$ 2.338.651	2.338.651	0,0006%
24 6	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.69 5	\$ 2.307.246	\$ 2.307.246	\$ 2.317.713	2.317.713	0,0006%
24 7	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.14 9	\$ 19.167.99 7	\$ 19.167.99 7	\$ 19.607.89 3	19.607.89 3	0,0048%
24 8	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS	830.079.4 34	CR 7 127 48 OF 910	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	74.292.23 7	\$ 18.335.04 8	\$ 18.335.04 8	\$ 18.702.18 3	18.702.18 3	0,0046%
24 9	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1676	\$ 57.808.16 7	\$ 57.808.16 7	\$ 61.144.63 1	61.144.63 1	0,0150%
25 0	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1803	\$ 87.866.75 3	\$ 87.866.75 3	\$ 92.221.88 6	92.221.88 6	0,0226%
25 1	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1733	\$ 70.222.87 4	\$ 70.222.87 4	\$ 73.999.24 9	73.999.24 9	0,0181%
25 2	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1849	\$ 22.163.41 0	\$ 22.163.41 0	\$ 23.181.07 4	23.181.07 4	0,0057%
25 3	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1862	\$ 32.426.17 4	\$ 32.426.17 4	\$ 33.869.95 2	33.869.95 2	0,0083%
25 4	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1804	\$ 22.972.95 0	\$ 22.972.95 0	\$ 24.111.60 9	24.111.60 9	0,0059%
25 5	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1811	\$ 16.559.40 0	\$ 16.559.40 0	\$ 17.372.03 9	17.372.03 9	0,0043%
25 6	COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZAC	860.519.6 02	KM 5 VIA ZIPAQUIR A UBATE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE1850	\$ 8.927.100	\$ 8.927.100	\$ 9.337.000	9.337.000	0,0023%
25 7	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.6 59	CLL 11 22 77	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE182	\$ 93.303.85 6	\$ 93.303.85 6	\$ 93.737.15 6	93.737.15 6	0,0230%
25 8	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.6 59	CLL 11 22 77	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE185	\$ 82.137.04 9	\$ 82.137.04 9	\$ 82.206.67 6	82.206.67 6	0,0202%
25 9	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	900.193.6 59	CLL 11 22 77	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FE191	\$ 178.041.4 30	\$ -	\$ -	178.041.4 30	0,0436%
26 0	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTO	860.075.7 88	CARRERA 6 4 120	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FVE37245	\$ 52.614.10 0	\$ 52.614.10 0	\$ 53.740.61 6	53.740.61 6	0,0132%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

261	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE	800.215.065	CR 11 69 37	BOGOTA	COLOMBIA	Gastos de personal por pagar	PRE426971	\$ 3.712.428	\$ 3.712.428	\$ 3.714.364	3.714.364	0,0009%
262	CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	CARRERA R 35A # 1C29	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE521	\$ 14.473.888	\$ 14.473.888	\$ 14.753.679	14.753.679	0,0036%
263	CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	CARRERA R 35A # 1C29	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE522	\$ 31.503.552	\$ 31.503.552	\$ 32.112.539	32.112.539	0,0079%
264	CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	CARRERA R 35A # 1C29	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE537	\$ 45.613.594	\$ 45.613.594	\$ 46.024.526	46.024.526	0,0113%
265	CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBI	900.241.439	CARRERA R 35A # 1C29	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios Tecnicos por Pagar	CMFE538	\$ 7.099.323	\$ 7.099.323	\$ 7.163.281	7.163.281	0,0018%
266	CORPORACION POSCONSUMOS LUMINA	900.699.445	CR 17 93 A 02 OF 501	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	LM3069	\$ 5.483.875	\$ 5.483.875	\$ 5.624.379	5.624.379	0,0014%
267	CORPORACION POSCONSUMOS LUMINA	900.699.445	CR 17 93 A 02 OF 501	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	LM3134	\$ 2.741.937	\$ 2.741.937	\$ 2.754.670	2.754.670	0,0007%
268	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6027	\$ 2.435.368	\$ 2.435.368	\$ 2.464.137	2.464.137	0,0006%
269	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6114	\$ 801.108	\$ 801.108	\$ 807.448	807.448	0,0002%
270	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6115	\$ 320.443	\$ 320.443	\$ 322.979	322.979	0,0001%
271	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6094	\$ 2.195.450	\$ 2.195.450	\$ 2.213.726	2.213.726	0,0005%
272	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6095	\$ 1.803.579	\$ 1.803.579	\$ 1.818.593	1.818.593	0,0004%
273	CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE	800.189.093	CL 3 3 81	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	PS6293	\$ 224.310	\$ 224.310	\$ 225.135	225.135	0,0001%
274	CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	CL 97 A 8 10 OF 203	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FE10534	\$ 6.893.342	\$ 6.893.342	\$ 6.928.322	6.928.322	0,0017%
275	CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	CL 97 A 8 10 OF 203	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FE10613	\$ 6.893.342	\$ 6.893.342	\$ 6.926.096	6.926.096	0,0017%
276	CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS	830.076.606	CL 97 A 8 10 OF 203	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FE10668	\$ 6.893.342	\$ 6.893.342	\$ 6.905.484	6.905.484	0,0017%
277	CREAR MEDIOS LIMITADA SAS	830.127.735	CRA 4 # 3-36 CAJICA	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	FE619	\$ 5.406.650	\$ 5.406.650	\$ 5.518.660	5.518.660	0,0014%
278	CRIYA SAS	800.200.139	CR 7 33 81	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156361	\$ 969.255	\$ -	\$ -	969.255	0,0002%
279	CRIYA SAS	800.200.139	CR 7 33 81	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156368	\$ 1.227.485	\$ -	\$ -	1.227.485	0,0003%
280	CRIYA SAS	800.200.139	CR 7 33 81	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	ALC156360	\$ 1.006.145	\$ -	\$ -	1.006.145	0,0002%
281	CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	CALLE 5 SUR 28 149 MZ 2 CS 5	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS DIEGO A	\$ 365.500	\$ 365.500	\$ 365.500	365.500	0,0001%
282	CUARTAS QUEVEDO DIEGO ALBERTO	79.670.662	CALLE 5 SUR 28 149 MZ 2 CS 5	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS DIEGO A	\$ 249.000	\$ 249.000	\$ 249.000	249.000	0,0001%
283	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE S	900.703.798	CR 4 CL 3 02 SEC TRES ESQUINAS	BOGOTA	COLOMBIA	Gastos Legales por Pagar	FE71	\$ 1.133.103	\$ 1.133.103	\$ 1.134.507	1.134.507	0,0003%
284	DE ARMAS MORENO LAURA MARIA	1.140.820.010	CRA 45-15 SUR APT 905	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	CC215	\$ 2.872.170	\$ 2.872.170	\$ 2.918.421	2.918.421	0,0007%
285	DIAGNOSTICO INDUSTRIAL COLOMBIANO	901.654.496	CL 57 G SUR NO. 70 A 59 P 4	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FE74	\$ 1.965.040	\$ 1.965.040	\$ 1.965.040	1.965.040	0,0005%
286	DIAGNOSTICO INDUSTRIAL COLOMBIANO	901.654.496	CL 57 G SUR NO. 70 A 59 P 4	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	FE81	\$ 1.963.280	\$ -	\$ -	1.963.280	0,0005%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

287	DIMA JUGUETES SAS	800.035.713	CL 106 N° 54 68	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	TE10320	\$ 10.084.918	\$ 10.084.918	\$ 10.482.915	10.482.915	0,0026%
288	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2031	\$ 3.861.009	\$ 3.861.009	\$ 4.031.728	4.031.728	0,0010%
289	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2248	\$ 4.952.024	\$ 4.952.024	\$ 5.036.329	5.036.329	0,0012%
290	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2346	\$ 4.947.522	\$ 4.947.522	\$ 4.969.966	4.969.966	0,0012%
291	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2030	\$ 1.249.500	\$ 1.249.500	\$ 1.304.748	1.304.748	0,0003%
292	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2138	\$ 2.588.558	\$ 2.588.558	\$ 2.677.309	2.677.309	0,0007%
293	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2192	\$ 3.151.288	\$ 3.151.288	\$ 3.251.355	3.251.355	0,0008%
294	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2191	\$ 37.140.180	\$ 37.140.180	\$ 38.333.825	38.333.825	0,0094%
295	DIMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION	901.201.136	Calle 64 #70d - 22	BOGOTA	COLOMBIA	Publicidad y Mercadeo por pagar	DCE2193	\$ 43.046.031	\$ 43.046.031	\$ 44.330.260	44.330.260	0,0109%
296	DINAKOL SOLUCIONES S.A.S	900.878.300	CALLE 63 B 6980	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FDSE179	\$ 5.354.400	\$ 5.354.400	\$ 5.454.197	5.454.197	0,0013%
297	DIRIMPEX SAS	860.516.281	CL 18 A 68 D 80	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8187	\$ 1.846.399	\$ 1.846.399	\$ 1.858.236	1.858.236	0,0005%
298	DIRIMPEX SAS	860.516.281	CL 18 A 68 D 80	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8238	\$ 3.609.632	\$ 3.609.632	\$ 3.620.961	3.620.961	0,0009%
299	DIRIMPEX SAS	860.516.281	CL 18 A 68 D 80	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8218	\$ 567.630	\$ 567.630	\$ 570.205	570.205	0,0001%
300	DIRIMPEX SAS	860.516.281	CL 18 A 68 D 80	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FSB8290	\$ 458.432	\$ 458.432	\$ 458.731	458.731	0,0001%
301	DISTRIBUIDORA LUISAR S.A.S	900.941.221	CL 128 C 50 20	BOGOTA	COLOMBIA	Comisiones por Pagar	DL46	\$ 8.786.686	\$ -	\$ -	8.786.686	0,0022%
302	DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Calle 94A # 57-20	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A34	\$ 49.482.859	\$ -	\$ -	49.482.859	0,0121%
303	DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Calle 94A # 57-20	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A35	\$ 55.071.367	\$ -	\$ -	55.071.367	0,0135%
304	DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Calle 94A # 57-20	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A36	\$ 2.947.783	\$ -	\$ -	2.947.783	0,0007%
305	DOJAR INGENIERIA LTDA	900.444.961	Calle 94A # 57-20	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	A37	\$ 3.886.740	\$ -	\$ -	3.886.740	0,0010%
306	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.199	\$ 13.635.559	\$ 13.635.559	\$ 13.743.473	13.743.473	0,0034%
307	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.236	\$ 1.355.292	\$ 1.355.292	\$ 1.362.169	1.362.169	0,0003%
308	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.237	\$ 352.842	\$ 352.842	\$ 354.632	354.632	0,0001%
309	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.284	\$ 1.435.878	\$ 1.435.878	\$ 1.438.688	1.438.688	0,0004%
310	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.285	\$ 1.373.442	\$ 1.373.442	\$ 1.376.130	1.376.130	0,0003%
311	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.310	\$ 5.812.948	\$ 5.812.948	\$ 5.817.876	5.817.876	0,0014%
312	EL FARO ELECTRICO S A S	900.581.542	CRA 16 11 77	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.015.309	\$ 5.167.065	\$ -	\$ -	5.167.065	0,0013%
313	ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	CR 63 17 70	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF500843	\$ 2.227.849	\$ 2.227.849	\$ 2.242.435	2.242.435	0,0005%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

31 4	ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	CR 63 17 70	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF5014 90	\$ 6.719.147	\$ 6.719.147	\$ 6.730.105	6.730.105	0,0016%
31 5	ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	CR 63 17 70	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF5019 40	\$ 1.469.401	\$ 1.469.401	\$ 1.470.934	1.470.934	0,0004%
31 6	ELECTRICOS IMPORTADOS SA	800.008.151	CR 63 17 70	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	BCRF5019 41	\$ 3.489.139	\$ 3.489.139	\$ 3.492.780	3.492.780	0,0009%
31 7	ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	CL 21 106 71	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER683	\$ 2.732.975	\$ 2.732.975	\$ 2.746.844	2.746.844	0,0007%
31 8	ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	CL 21 106 71	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER686	\$ 1.729.029	\$ 1.729.029	\$ 1.736.873	1.736.873	0,0004%
31 9	ELECTROREFRIGERACION INDUSTRIAL HYJ	900.448.197	CL 21 106 71	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVER705	\$ 1.729.029	\$ -	\$ -	1.729.029	0,0004%
32 0	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	CR 68 D 11 76	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ4639 8	\$ 2.156.606	\$ 2.156.606	\$ 2.158.856	2.158.856	0,0005%
32 1	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	CR 68 D 11 76	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ4639 7	\$ 559.776	\$ 559.776	\$ 560.360	560.360	0,0001%
32 2	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	CR 68 D 11 76	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ4663 3	\$ 104.720	\$ 104.720	\$ 104.781	104.781	0,0000%
32 3	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	860.403.097	CR 68 D 11 76	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEQ4723 5	\$ 1.594.327	\$ -	\$ -	1.594.327	0,0004%
32 4	EMGESA SA ESP	860.063.875	CR 11 82 76 P 4	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	1.232.086 .240	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 15.592	15.592	0,0000%
32 5	EMGESA SA ESP	860.063.875	CR 11 82 76 P 4	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	1.495.333 .290	\$ 12.621.610	\$ 12.621.610	\$ 12.625.724	12.625.724	0,0031%
32 6	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC	900.275.140	KR 6 5 19	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Publicos por Pagar	2.024.000 .164	\$ 2.090.320	\$ 2.090.320	\$ 2.090.320	2.090.320	0,0005%
32 7	EMPRESA MINERA TENCUA SAS	830.099.924	Via Cota Funza 700 Mt Despues De La	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	F73	\$ 1.177.959	\$ 1.177.959	\$ 1.182.416	1.182.416	0,0003%
32 8	ENERGEX SA	800.002.609	AV CL 63 74B 42 BG 3	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	91.036	\$ 9.316.104	\$ 9.316.104	\$ 9.420.576	9.420.576	0,0023%
32 9	ENGICAST LIMITADA	800.157.023	AUT BOGOTA MEDELLIN KM 2 7 PAR IND	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4132	\$ 165.001.515	\$ 165.001.515	\$ 165.270.601	165.270.601	0,0405%
33 0	ENGICAST LIMITADA	800.157.023	AUT BOGOTA MEDELLIN KM 2 7 PAR IND	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4161	\$ 3.409.500	\$ 3.409.500	\$ 3.411.501	3.411.501	0,0008%
33 1	ENGICAST LIMITADA	800.157.023	AUT BOGOTA MEDELLIN KM 2 7 PAR IND	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4170	\$ 20.641.212	\$ -	\$ -	20.641.212	0,0051%
33 2	ENGICAST LIMITADA	800.157.023	AUT BOGOTA MEDELLIN KM 2 7 PAR IND	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	N4171	\$ 202.307.385	\$ -	\$ -	202.307.385	0,0496%
33 3	EQUINEHY S.A.S	830.118.111	CR 84 7 D 49	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3233	\$ 1.894.980	\$ 1.894.980	\$ 1.898.565	1.898.565	0,0005%
33 4	EQUINEHY S.A.S	830.118.111	CR 84 7 D 49	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3113	\$ 4.479.331	\$ 4.479.331	\$ 4.502.544	4.502.544	0,0011%
33 5	EQUINEHY S.A.S	830.118.111	CR 84 7 D 49	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3265	\$ 4.119.878	\$ 4.119.878	\$ 4.122.564	4.122.564	0,0010%
33 6	EQUINEHY S.A.S	830.118.111	CR 84 7 D 49	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EQP3302	\$ 591.810	\$ 591.810	\$ 592.428	592.428	0,0001%
33 7	EQUIPOS DE COLOMBIA SAS EQUIPCOL	830.051.450	TV 73 A 82 H 30 IN 6 AP 218	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEC120	\$ 16.121.680	\$ 16.121.680	\$ 16.135.346	16.135.346	0,0040%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

338	EQUIPOS DE COLOMBIA SAS EQUIPCOL	830.051.450	TV 73 A 82 H 30 IN 6 AP 218	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEEC124	\$ 16.121.680	\$ -	\$ -	16.121.680	0,0040%
339	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FEDU406	\$ 4.490.343	\$ 4.490.343	\$ 4.497.666	4.497.666	0,0011%
340	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FEDU421	\$ 9.641.016	\$ -	\$ -	9.641.016	0,0024%
341	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEDU422	\$ 6.822.803	\$ -	\$ -	6.822.803	0,0017%
342	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1267	\$ 12.620.903	\$ 12.620.903	\$ 12.632.425	12.632.425	0,0031%
343	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1330	\$ 19.311.712	\$ -	\$ -	19.311.712	0,0047%
344	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU397	\$ 21.362.739	\$ 21.362.739	\$ 21.459.648	21.459.648	0,0053%
345	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1242	\$ 353.520	\$ 353.520	\$ 354.972	354.972	0,0001%
346	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1243	\$ 1.510.059	\$ 1.510.059	\$ 1.516.259	1.516.259	0,0004%
347	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1244	\$ 4.119.559	\$ 4.119.559	\$ 4.136.474	4.136.474	0,0010%
348	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1245	\$ 3.174.536	\$ 3.174.536	\$ 3.187.571	3.187.571	0,0008%
349	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1246	\$ 3.090.794	\$ 3.090.794	\$ 3.103.485	3.103.485	0,0008%
350	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1249	\$ 2.262.594	\$ 2.262.594	\$ 2.269.209	2.269.209	0,0006%
351	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1250	\$ 3.611.936	\$ 3.611.936	\$ 3.622.496	3.622.496	0,0009%
352	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1251	\$ 9.101.583	\$ 9.101.583	\$ 9.128.193	9.128.193	0,0022%
353	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1254	\$ 4.222.533	\$ 4.222.533	\$ 4.234.425	4.234.425	0,0010%
354	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1255	\$ 5.738.636	\$ 5.738.636	\$ 5.754.797	5.754.797	0,0014%
355	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1256	\$ 184.815	\$ 184.815	\$ 185.335	185.335	0,0000%
356	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1257	\$ 546.137	\$ 546.137	\$ 547.675	547.675	0,0001%
357	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1258	\$ 18.218.844	\$ 18.218.844	\$ 18.270.153	18.270.153	0,0045%
358	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1262	\$ 4.607.760	\$ 4.607.760	\$ 4.614.974	4.614.974	0,0011%
359	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1259	\$ 2.271.360	\$ 2.271.360	\$ 2.274.916	2.274.916	0,0006%
360	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1260	\$ 3.398.567	\$ 3.398.567	\$ 3.403.888	3.403.888	0,0008%
361	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1253	\$ 240.590	\$ 240.590	\$ 241.268	241.268	0,0001%
362	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1263	\$ 30.769.921	\$ 30.769.921	\$ 30.804.034	30.804.034	0,0076%
363	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1265	\$ 7.031.816	\$ 7.031.816	\$ 7.038.694	7.038.694	0,0017%
364	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1266	\$ 6.730.515	\$ 6.730.515	\$ 6.737.099	6.737.099	0,0017%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

365	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1268	\$ 3.039.842	\$ 3.039.842	\$ 3.041.824	3.041.824	0,0007%
366	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1269	\$ 2.212.613	\$ 2.212.613	\$ 2.214.056	2.214.056	0,0005%
367	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1270	\$ 516.125	\$ 516.125	\$ 516.462	516.462	0,0001%
368	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1271	\$ 3.822.118	\$ 3.822.118	\$ 3.824.610	3.824.610	0,0009%
369	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1272	\$ 725.246	\$ 725.246	\$ 725.719	725.719	0,0002%
370	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1273	\$ 5.253.626	\$ 5.253.626	\$ 5.257.051	5.257.051	0,0013%
371	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1274	\$ 398.535	\$ 398.535	\$ 398.795	398.795	0,0001%
372	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1275	\$ 215.391	\$ 215.391	\$ 215.531	215.531	0,0001%
373	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1276	\$ 4.061.885	\$ 4.061.885	\$ 4.064.533	4.064.533	0,0010%
374	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1277	\$ 123.484	\$ 123.484	\$ 123.565	123.565	0,0000%
375	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1278	\$ 68.400	\$ 68.400	\$ 68.445	68.445	0,0000%
376	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1279	\$ 303.410	\$ 303.410	\$ 303.608	303.608	0,0001%
377	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1280	\$ 2.988.118	\$ 2.988.118	\$ 2.990.066	2.990.066	0,0007%
378	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1281	\$ 16.054.937	\$ 16.054.937	\$ 16.065.405	16.065.405	0,0039%
379	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1283	\$ 26.787.971	\$ 26.787.971	\$ 26.801.943	26.801.943	0,0066%
380	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1285	\$ 6.216.608	\$ 6.216.608	\$ 6.219.850	6.219.850	0,0015%
381	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1286	\$ 4.641.829	\$ -	\$ -	4.641.829	0,0011%
382	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1287	\$ 4.089.889	\$ -	\$ -	4.089.889	0,0010%
383	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1288	\$ 4.234.563	\$ -	\$ -	4.234.563	0,0010%
384	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1289	\$ 4.748.262	\$ -	\$ -	4.748.262	0,0012%
385	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1290	\$ 10.386.519	\$ -	\$ -	10.386.519	0,0025%
386	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1291	\$ 9.565.265	\$ -	\$ -	9.565.265	0,0023%
387	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1293	\$ 265.140	\$ -	\$ -	265.140	0,0001%
388	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1294	\$ 66.080	\$ -	\$ -	66.080	0,0000%
389	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1295	\$ 235.385	\$ -	\$ -	235.385	0,0001%
390	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1296	\$ 709.523	\$ -	\$ -	709.523	0,0002%
391	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1297	\$ 2.097.164	\$ -	\$ -	2.097.164	0,0005%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

39 2	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1298	\$ 2.298.542	\$ -	\$ -	2.298.542	0,0006%
39 3	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1299	\$ 2.890.636	\$ -	\$ -	2.890.636	0,0007%
39 4	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1300	\$ 7.852.213	\$ -	\$ -	7.852.213	0,0019%
39 5	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1302	\$ 45.423.72 4	\$ -	\$ -	45.423.72 4	0,0111%
39 6	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1301	\$ 3.350.201	\$ -	\$ -	3.350.201	0,0008%
39 7	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1303	\$ 248.332	\$ -	\$ -	248.332	0,0001%
39 8	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1305	\$ 1.371.988	\$ -	\$ -	1.371.988	0,0003%
39 9	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1307	\$ 599.020	\$ -	\$ -	599.020	0,0001%
40 0	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1308	\$ 186.580	\$ -	\$ -	186.580	0,0000%
40 1	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1309	\$ 482.852	\$ -	\$ -	482.852	0,0001%
40 2	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1310	\$ 334.085	\$ -	\$ -	334.085	0,0001%
40 3	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1311	\$ 1.178.680	\$ -	\$ -	1.178.680	0,0003%
40 4	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1312	\$ 3.092.975	\$ -	\$ -	3.092.975	0,0008%
40 5	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1313	\$ 2.984.930	\$ -	\$ -	2.984.930	0,0007%
40 6	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1314	\$ 3.097.363	\$ -	\$ -	3.097.363	0,0008%
40 7	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1315	\$ 72.580	\$ -	\$ -	72.580	0,0000%
40 8	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1316	\$ 24.225.59 6	\$ -	\$ -	24.225.59 6	0,0059%
40 9	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1317	\$ 4.158.590	\$ -	\$ -	4.158.590	0,0010%
41 0	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1318	\$ 3.935.683	\$ -	\$ -	3.935.683	0,0010%
41 1	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1306	\$ 490.185	\$ -	\$ -	490.185	0,0001%
41 2	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1319	\$ 6.411.477	\$ -	\$ -	6.411.477	0,0016%
41 3	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1320	\$ 6.216.415	\$ -	\$ -	6.216.415	0,0015%
41 4	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1321	\$ 34.443.01 1	\$ -	\$ -	34.443.01 1	0,0084%
41 5	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1322	\$ 15.547.17 0	\$ -	\$ -	15.547.17 0	0,0038%
41 6	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1323	\$ 7.372.774	\$ -	\$ -	7.372.774	0,0018%
41 7	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1324	\$ 8.541.774	\$ -	\$ -	8.541.774	0,0021%
41 8	EXMO LTDA	900.050.4 96	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEBG1325	\$ 931.845	\$ -	\$ -	931.845	0,0002%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

419	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1326	\$ 1.796.699	\$ -	\$ -	1.796.699	0,0004%
420	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1327	\$ 2.552.027	\$ -	\$ -	2.552.027	0,0006%
421	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1328	\$ 2.399.276	\$ -	\$ -	2.399.276	0,0006%
422	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1329	\$ 3.559.068	\$ -	\$ -	3.559.068	0,0009%
423	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1331	\$ 1.035.028	\$ -	\$ -	1.035.028	0,0003%
424	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1332	\$ 9.639.826	\$ -	\$ -	9.639.826	0,0024%
425	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1333	\$ 4.252.814	\$ -	\$ -	4.252.814	0,0010%
426	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1334	\$ 6.761.184	\$ -	\$ -	6.761.184	0,0017%
427	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1335	\$ 4.523.090	\$ -	\$ -	4.523.090	0,0011%
428	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1336	\$ 4.381.213	\$ -	\$ -	4.381.213	0,0011%
429	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1337	\$ 7.807.749	\$ -	\$ -	7.807.749	0,0019%
430	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1240	\$ 2.970.000	\$ 2.970.000	\$ 2.982.195	2.982.195	0,0007%
431	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1241	\$ 2.178.000	\$ 2.178.000	\$ 2.186.943	2.186.943	0,0005%
432	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1264	\$ 1.485.000	\$ 1.485.000	\$ 1.490.618	1.490.618	0,0004%
433	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU401	\$ 9.470.538	\$ 9.470.538	\$ 9.499.244	9.499.244	0,0023%
434	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU398	\$ 13.330.746	\$ 13.330.746	\$ 13.339.438	13.339.438	0,0033%
435	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU399	\$ 2.142.855	\$ 2.142.855	\$ 2.144.392	2.144.392	0,0005%
436	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU402	\$ 11.268.972	\$ 11.268.972	\$ 11.276.319	11.276.319	0,0028%
437	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU407	\$ 14.225.904	\$ 14.225.904	\$ 14.248.175	14.248.175	0,0035%
438	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU408	\$ 33.979.374	\$ 33.979.374	\$ 34.032.570	34.032.570	0,0083%
439	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEGB1292	\$ 1.485.000	\$ 1.485.000	\$ 1.486.743	1.486.743	0,0004%
440	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU410	\$ 2.375.604	\$ 2.375.604	\$ 2.383.315	2.383.315	0,0006%
441	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU411	\$ 7.284.816	\$ 7.284.816	\$ 7.290.516	7.290.516	0,0018%
442	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU412	\$ 24.915.033	\$ 24.915.033	\$ 24.934.528	24.934.528	0,0061%
443	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU420	\$ 24.938.199	\$ -	\$ -	24.938.199	0,0061%
444	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU419	\$ 14.602.302	\$ -	\$ -	14.602.302	0,0036%
445	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU433	\$ 8.880.300	\$ -	\$ -	8.880.300	0,0022%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

446	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU434	\$ 7.239.078	\$ -	\$ -	7.239.078	0,0018%
447	EXMO LTDA	900.050.496	KR 13 32 51 OF 519	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEDU435	\$ 13.173.732	\$ -	\$ -	13.173.732	0,0032%
448	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.237	\$ 889.850	\$ 889.850	\$ 892.930	892.930	0,0002%
449	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.238	\$ 2.135.641	\$ 2.135.641	\$ 2.143.032	2.143.032	0,0005%
450	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.240	\$ 2.847.521	\$ 2.847.521	\$ 2.852.908	2.852.908	0,0007%
451	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.245	\$ 1.067.820	\$ -	\$ -	1.067.820	0,0003%
452	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.246	\$ 1.423.761	\$ -	\$ -	1.423.761	0,0003%
453	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.247	\$ 1.423.761	\$ -	\$ -	1.423.761	0,0003%
454	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.248	\$ 4.199.580	\$ -	\$ -	4.199.580	0,0010%
455	EXPLOMINERCAR LTDA	900.247.551	VDA LA CARRERA	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	2.263	\$ 1.399.860	\$ -	\$ -	1.399.860	0,0003%
456	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	CR 62 70 B 16 CA 95	BOGO TA	COLO MBIA	Arrendamientos por Pagar	FEVP628	\$ 39.802.191	\$ 39.802.191	\$ 40.171.670	40.171.670	0,0098%
457	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	CR 62 70 B 16 CA 95	BOGO TA	COLO MBIA	Arrendamientos por Pagar	FEVP647	\$ 13.452.623	\$ 13.452.623	\$ 13.537.026	13.537.026	0,0033%
458	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	901.005.788	CR 62 70 B 16 CA 95	BOGO TA	COLO MBIA	Arrendamientos por Pagar	FEVP648	\$ 42.443.799	\$ 42.443.799	\$ 42.595.257	42.595.257	0,0104%
459	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE883	\$ 40.292.920	\$ 40.292.920	\$ 40.423.711	40.423.711	0,0099%
460	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE888	\$ 225.683.062	\$ 225.683.062	\$ 226.036.374	226.036.374	0,0554%
461	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE894	\$ 268.811.985	\$ 268.811.985	\$ 269.057.390	269.057.390	0,0660%
462	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE907	\$ 111.032.832	\$ -	\$ -	111.032.832	0,0272%
463	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE913	\$ 54.828.852	\$ -	\$ -	54.828.852	0,0134%
464	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE884	\$ 30.465.977	\$ 30.465.977	\$ 30.564.870	30.564.870	0,0075%
465	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE889	\$ 168.418.902	\$ 168.418.902	\$ 168.693.561	168.693.561	0,0414%
466	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE895	\$ 200.604.417	\$ 200.604.417	\$ 200.787.554	200.787.554	0,0492%
467	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE908	\$ 82.859.685	\$ -	\$ -	82.859.685	0,0203%
468	EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MINER	901.139.302	CALLE 26 No. 17 - 17	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales AF	FE914	\$ 40.916.738	\$ -	\$ -	40.916.738	0,0100%
469	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales AF	FE135	\$ 12.318.640	\$ 12.318.640	\$ 13.135.944	13.135.944	0,0032%
470	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales AF	E140	\$ 75.756.807	\$ -	\$ -	75.756.807	0,0186%
471	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales AF	FE141	\$ 50.753.644	\$ -	\$ -	50.753.644	0,0124%
472	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales AF	FE142	\$ 111.635.242	\$ -	\$ -	111.635.242	0,0274%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

473	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	FE137	\$ 98.493.564	\$ 98.493.564	\$ 104.307.240	104.307.240	0,0256%
474	EXPOMINERALES ALCALI SAS	901.492.534	CALLE 12 No. 10-48 OF. 205	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	FE138	\$ 16.280.510	\$ 16.280.510	\$ 17.232.340	17.232.340	0,0042%
475	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	CR 29 C 20 40 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE867	\$ 15.452.086	\$ 15.452.086	\$ 17.603.708	17.603.708	0,0043%
476	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	CR 29 C 20 40 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE903	\$ 3.376.380	\$ 3.376.380	\$ 3.677.238	3.677.238	0,0009%
477	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	CR 29 C 20 40 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE878	\$ 6.977.852	\$ 6.977.852	\$ 7.864.106	7.864.106	0,0019%
478	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	CR 29 C 20 40 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE879	\$ 9.791.502	\$ 9.791.502	\$ 11.035.117	11.035.117	0,0027%
479	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	900.456.062	CR 29 C 20 40 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE884	\$ 98.164.000	\$ 98.164.000	\$ 110.631.771	110.631.771	0,0271%
480	F2X S.A.S.	900.219.834	DG 43 28 41 BG 107	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FFLY2799432	\$ 16.299	\$ 16.299	\$ 16.315	16.315	0,0000%
481	FARFAN BOJACA ANGELA YAZMIN	1.078.347.119	Bello Horizonte - Suesca	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	172.000.138	\$ 538.000	\$ 538.000	\$ 542.037	542.037	0,0001%
482	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	830.017.271	AV 82 10 62 P 5	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	SFX619702	\$ 865.942	\$ 865.942	\$ 866.733	866.733	0,0002%
483	FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	CRR 29 7 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL14723	\$ 7.440.522	\$ 7.440.522	\$ 7.679.652	7.679.652	0,0019%
484	FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	CRR 29 7 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL14722	\$ 11.286.963	\$ 11.286.963	\$ 11.649.714	11.649.714	0,0029%
485	FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	CRR 29 7 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL15284	\$ 159.862.515	\$ 159.862.515	\$ 162.657.747	162.657.747	0,0399%
486	FERRECORTES LA CAMPIÑA LIMITADA	830.055.094	CRR 29 7 16	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVEL15515	\$ 58.625.734	\$ 58.625.734	\$ 59.306.569	59.306.569	0,0145%
487	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10297	\$ 4.778.609	\$ 4.778.609	\$ 4.786.402	4.786.402	0,0012%
488	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10298	\$ 7.560.984	\$ 7.560.984	\$ 7.573.315	7.573.315	0,0019%
489	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10404	\$ 3.374.433	\$ 3.374.433	\$ 3.377.954	3.377.954	0,0008%
490	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10405	\$ 2.613.057	\$ 2.613.057	\$ 2.615.783	2.615.783	0,0006%
491	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10443	\$ 1.054.789	\$ 1.054.789	\$ 1.055.546	1.055.546	0,0003%
492	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10536	\$ 3.445.964	\$ -	\$ -	3.445.964	0,0008%
493	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10537	\$ 654.423	\$ -	\$ -	654.423	0,0002%
494	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10538	\$ 358.208	\$ -	\$ -	358.208	0,0001%
495	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10539	\$ 659.672	\$ -	\$ -	659.672	0,0002%
496	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10692	\$ 927.255	\$ -	\$ -	927.255	0,0002%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

497	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10691	\$ 1.051.827	\$ -	\$ -	1.051.827	0,0003%
498	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10834	\$ 5.572.690	\$ -	\$ -	5.572.690	0,0014%
499	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10843	\$ 21.614.909	\$ -	\$ -	21.614.909	0,0053%
500	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10842	\$ 15.970.143	\$ -	\$ -	15.970.143	0,0039%
501	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE10841	\$ 4.132.835	\$ -	\$ -	4.132.835	0,0010%
502	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE11006	\$ 1.176.382	\$ -	\$ -	1.176.382	0,0003%
503	FERRETERIA ACOSTA SAS	830.049.894	CARRERA 22 NO.19-33	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE11007	\$ 1.895.077	\$ -	\$ -	1.895.077	0,0005%
504	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Avenida el Dorado 68B 85 Piso 2	BOGOTA	COLOMBIA		Comisiones por Pagar	SOC71622	\$ 2.268.934	\$ 2.268.934	\$ 2.280.448	2.280.448	0,0006%
505	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Avenida el Dorado 68B 85 Piso 2	BOGOTA	COLOMBIA		Comisiones por Pagar	SOC72028	\$ 3.867.500	\$ 3.867.500	\$ 3.882.548	3.882.548	0,0010%
506	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Avenida el Dorado 68B 85 Piso 2	BOGOTA	COLOMBIA		Comisiones por Pagar	SOC72037	\$ 3.094.000	\$ 3.094.000	\$ 3.106.039	3.106.039	0,0008%
507	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Avenida el Dorado 68B 85 Piso 2	BOGOTA	COLOMBIA		Comisiones por Pagar	SOC73901	\$ 3.867.500	\$ 3.867.500	\$ 3.870.778	3.870.778	0,0009%
508	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	800.182.281	Avenida el Dorado 68B 85 Piso 2	BOGOTA	COLOMBIA		Comisiones por Pagar	SOC73945	\$ 3.094.000	\$ 3.094.000	\$ 3.096.623	3.096.623	0,0008%
509	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6450	\$ 1.175.601	\$ -	\$ -	1.175.601	0,0003%
510	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6466	\$ 4.679.567	\$ -	\$ -	4.679.567	0,0011%
511	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6487	\$ 300.356	\$ -	\$ -	300.356	0,0001%
512	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6489	\$ 11.790.851	\$ -	\$ -	11.790.851	0,0029%
513	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6573	\$ 8.401.362	\$ -	\$ -	8.401.362	0,0021%
514	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6585	\$ 866.677	\$ -	\$ -	866.677	0,0002%
515	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6584	\$ 340.697	\$ -	\$ -	340.697	0,0001%
516	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6637	\$ 2.230.893	\$ -	\$ -	2.230.893	0,0005%
517	FILTERS TRADING LTDA	900.170.054	CL 36 A 72 L 47 SUR BRR CARVAJAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FTFE6638	\$ 9.613.387	\$ -	\$ -	9.613.387	0,0024%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

			BRR CARVAJAL										
518	FLSMIDTH CEMENT USA INC	413	1110 AMERICA N PARKWAY	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores del Exterior Diversos	4.387.983	\$ 9.531.576	\$ 9.531.576	\$ 9.560.467	9.560.467	0,0023%
519	FLSMIDTH INC	85	2040 AVENUE C	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores del Exterior Diversos	923.820.2 92	\$ 58.228.07 2	\$ 58.228.07 2	\$ 61.047.46 6	61.047.46 6	0,0150%
520	FUNDACION SOCIO ECONOMICA LATINOAME	830.126.5 18	CL 121 6 46 OF 245 BR USAQUEN	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE206	\$ 97.232.89 5	\$ 97.232.89 5	\$ 104.706.4 87	104.706.4 87	0,0257%
521	FUNDACION SOCIO ECONOMICA LATINOAME	830.126.5 18	CL 121 6 46 OF 245 BR USAQUEN	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE204	\$ 4.965.931	\$ 4.965.931	\$ 5.525.906	5.525.906	0,0014%
522	GALVIS LAGOS LUZ HERMINDA	20.959.26 2	KM 1 VIA COTA VTE VRD FONQUET A	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FV349	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.218.491	6.218.491	0,0015%
523	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.5 76	AV DE LAS AMERICAS 42A 21	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFS01692 3	\$ 8.338.327	\$ 8.338.327	\$ 8.435.162	8.435.162	0,0021%
524	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.5 76	AV DE LAS AMERICAS 42A 21	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFV2086 71	\$ 1.099.774	\$ 1.099.774	\$ 1.105.236	1.105.236	0,0003%
525	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.5 76	AV DE LAS AMERICAS 42A 21	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFS01797 1	\$ 3.924.491	\$ 3.924.491	\$ 3.938.917	3.938.917	0,0010%
526	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA	860.002.5 76	AV DE LAS AMERICAS 42A 21	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	GFV2277 21	\$ 1.102.897	\$ -	\$ -	1.102.897	0,0003%
527	GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.2 24	CR 7 71 21 OF 1003 T B	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	GEN840	\$ 17.694.90 9	\$ 17.694.90 9	\$ 18.004.30 9	18.004.30 9	0,0044%
528	GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.2 24	CR 7 71 21 OF 1003 T B	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	GEN853	\$ 19.336.99 7	\$ 19.336.99 7	\$ 19.561.56 2	19.561.56 2	0,0048%
529	GENESIS BANCA DE INVERSION SAS	830.038.2 24	CR 7 71 21 OF 1003 T B	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	GEN871	\$ 19.336.99 6	\$ 19.336.99 6	\$ 19.476.81 1	19.476.81 1	0,0048%
530	GOLDFISH SAS	900.687.1 56	CR 13 83 19 P 5 OF 68	BOGO TA	COLO MBIA		Otros Acreedores Varios	PRESTAM O	\$ 500.000.0 00	\$ 500.000.0 00	\$ 512.810.6 39	512.810.6 39	0,1257%
531	GOLDFISH SAS	900.687.1 56	CR 13 83 19 P 5 OF 68	BOGO TA	COLO MBIA		Otros Acreedores Varios	PRESTAM O	\$ 600.000.0 00	\$ 600.000.0 00	\$ 601.625.3 01	601.625.3 01	0,1475%
532	GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.9 91	KM 19 CARRETER A CENTRAL DEL NTE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1214	\$ 14.866.81 2	\$ 14.866.81 2	\$ 15.033.53 0	15.033.53 0	0,0037%
533	GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.9 91	KM 19 CARRETER A CENTRAL DEL NTE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1264	\$ 6.558.648	\$ 6.558.648	\$ 6.568.488	6.568.488	0,0016%
534	GRAVILLERA ALBANIA S.A.	800.243.9 91	KM 19 CARRETER A CENTRAL DEL NTE	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FTAB1286	\$ 17.956.43 8	\$ -	\$ -	17.956.43 8	0,0044%
535	GRUPO OCUPACIONAL LTDA	900.139.9 47	CARRERA 27 A # 52- 48	BOGO TA	COLO MBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FVE23440	\$ 1.061.649	\$ 1.061.649	\$ 1.062.203	1.062.203	0,0003%
536	GRUPO OCUPACIONAL LTDA	900.139.9 47	CARRERA 27 A # 52- 48	BOGO TA	COLO MBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FVE23723	\$ 958.599	\$ -	\$ -	958.599	0,0002%
537	GRUPO OET SAS	830.076.6 69	CR 13 76 12 OF 101	BOGO TA	COLO MBIA		Acreedores comunicación y computo.	AA15110	\$ 4.955.415	\$ 4.955.415	\$ 4.962.202	4.962.202	0,0012%
538	GRUPO OET SAS	830.076.6 69	CR 13 76 12 OF 101	BOGO TA	COLO MBIA		Acreedores comunicación y computo.	AA15844	\$ 5.415.907	\$ 5.415.907	\$ 5.417.319	5.417.319	0,0013%
539	GRUPO ZIGMA SAS	900.525.6 90	CR 21 24 14	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG21	\$ 168.243.0 87	\$ 168.243.0 87	\$ 168.807.2 84	168.807.2 84	0,0414%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

540	GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	CR 21 24 14	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG17	\$ 31.582.063	\$ 31.582.063	\$ 31.698.157	31.698.157	0,0078%
541	GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	CR 21 24 14	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG20	\$ 21.924.030	\$ 21.924.030	\$ 22.032.924	22.032.924	0,0054%
542	GRUPO ZIGMA SAS	900.525.690	CR 21 24 14	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	ZIG22	\$ 125.535.532	\$ 125.535.532	\$ 125.956.511	125.956.511	0,0309%
543	HACH COLOMBIA SAS	860.000.100	CR 53 A 128 B 54	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HACH308 621	\$ 546.550	\$ 546.550	\$ 548.265	548.265	0,0001%
544	HEKACOL SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	900.678.158	CRA 41 38 A SUR 20	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FEH1149	\$ 8.959.384	\$ 8.959.384	\$ 9.318.436	9.318.436	0,0023%
545	HEKACOL SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	900.678.158	CRA 41 38 A SUR 20	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FEH1041	\$ 9.660.230	\$ 9.660.230	\$ 10.447.324	10.447.324	0,0026%
546	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS159	\$ 32.716.972	\$ 32.716.972	\$ 32.778.872	32.778.872	0,0080%
547	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS201	\$ 1.742.333	\$ 1.742.333	\$ 1.742.674	1.742.674	0,0004%
548	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS192	\$ 102.716.972	\$ -	\$ -	102.716.972	0,0252%
549	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS220	\$ 2.903.887	\$ -	\$ -	2.903.887	0,0007%
550	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS237	\$ 5.198.238	\$ -	\$ -	5.198.238	0,0013%
551	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS238	\$ 7.088.507	\$ -	\$ -	7.088.507	0,0017%
552	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS236	\$ 2.903.887	\$ -	\$ -	2.903.887	0,0007%
553	HIDRA SEGURIDAD LTDA	901.608.144	CL 93B No.1350 of 402	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	HS249	\$ 1.742.333	\$ -	\$ -	1.742.333	0,0004%
554	HOBART ANDINA SA	830.014.644	CL 17 A N 69 35	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EHA1184 5	\$ 592.330	\$ -	\$ -	592.330	0,0001%
555	HOLGUIN LOPEZ MARIO JOSE	9.520.165	CRR 22 7 A 31	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MARO713	\$ 1.332.342	\$ 1.332.342	\$ 1.333.124	1.333.124	0,0003%
556	HOLGUIN LOPEZ MARIO JOSE	9.520.165	CRR 22 7 A 31	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MARO714	\$ 933.660	\$ -	\$ -	933.660	0,0002%
557	HOORE SAS	901.015.536	CL 9 A 31 A 77	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEV202	\$ 1.829.420	\$ 1.829.420	\$ 1.852.858	1.852.858	0,0005%
558	HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	KR 53 15 63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61740	\$ 4.734.545	\$ 4.734.545	\$ 4.737.632	4.737.632	0,0012%
559	HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	KR 53 15 63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61827	\$ 17.712.273	\$ -	\$ -	17.712.273	0,0043%
560	HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	KR 53 15 63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61828	\$ 10.147.627	\$ -	\$ -	10.147.627	0,0025%
561	HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	KR 53 15 63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61847	\$ 3.976.362	\$ -	\$ -	3.976.362	0,0010%
562	HYDRAULIC HOUSE SAS	830.021.170	KR 53 15 63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE61862	\$ 17.979.771	\$ -	\$ -	17.979.771	0,0044%
563	HYPERGRAPH EDITORES S.A.S	900.046.450	TV 39 20 A 75 BRR ORTES	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	E4967	\$ 6.124.142	\$ 6.124.142	\$ 6.260.936	6.260.936	0,0015%
564	HYPERGRAPH EDITORES S.A.S	900.046.450	TV 39 20 A 75 BRR ORTES	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	E5153	\$ 6.552.722	\$ 6.552.722	\$ 6.562.980	6.562.980	0,0016%
565	ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS SAS	800.017.113	Cra 11 75-19	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO	Cuentas Por Pagar Compañías Vinculadas	No Aplica	\$ 198.650.535	\$ -	\$ -	198.650.535	0,0487%
566	ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS SAS	800.017.113	Cra 11 75-19	BOGOTA	COLOMBIA		Prestamos a Terceros	No Aplica	\$ 32.161.000	\$ -	\$ -	32.161.000	0,0079%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

567	ICOBANDAS SA	891.500.538	KR 9 64N 99	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE16456	\$ 43.881.470	\$ -	\$ -	43.881.470	0,0108%
568	ICOBANDAS SA	891.500.538	KR 9 64N 99	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE16480	\$ 19.816.178	\$ -	\$ -	19.816.178	0,0049%
569	IM INGENIERIA MINERA SAS	900.504.830	CALLE 2A N9 -109	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	IM455	\$ 13.231.412	\$ 13.231.412	\$ 13.885.064	13.885.064	0,0034%
570	IM INGENIERIA MINERA SAS	900.504.830	CALLE 2A N9 -109	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	IM453	\$ 6.926.000	\$ 6.926.000	\$ 7.273.825	7.273.825	0,0018%
571	IMOCOM SAS	860.003.168	CL 17 50 24	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO9805	\$ 3.359.342	\$ 3.359.342	\$ 3.371.691	3.371.691	0,0008%
572	IMOCOM SAS	860.003.168	CL 17 50 24	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO9887	\$ 1.158.102	\$ 1.158.102	\$ 1.159.991	1.159.991	0,0003%
573	IMOCOM SAS	860.003.168	CL 17 50 24	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEBO10072	\$ 3.370.016	\$ -	\$ -	3.370.016	0,0008%
574	IMPORTADORA DE LLANTA ESPECIALES SA	830.106.854	CR 100 N 24F-10	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	CREE45199	\$ 1.387.540	\$ -	\$ -	1.387.540	0,0003%
575	INDUSPAR SAS	900.521.003	Calle 6 N. 3-39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EP9626	\$ 4.602.750	\$ 4.602.750	\$ 4.621.154	4.621.154	0,0011%
576	INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS Y EQ	901.524.856	CI 140 B No. 101 B 16 Bg	BOGO TA	COLO MBIA		Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CG1640	\$ 1.590.962	\$ -	\$ -	1.590.962	0,0004%
577	INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS Y EQ	901.524.856	CI 140 B No. 101 B 16 Bg	BOGO TA	COLO MBIA		Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CG1656	\$ 495.000	\$ -	\$ -	495.000	0,0001%
578	INDUSTRIAL JUVAL SAS	860.052.146	KR 53 F # 5 C 16	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEIJ5422	\$ 4.002.944	\$ -	\$ -	4.002.944	0,0010%
579	INDUSTRIAL JUVAL SAS	860.052.146	KR 53 F # 5 C 16	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEIJ5423	\$ 11.408.390	\$ -	\$ -	11.408.390	0,0028%
580	INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	CARRERA 9 7 59	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM615	\$ 1.617.475	\$ -	\$ -	1.617.475	0,0004%
581	INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	CARRERA 9 7 59	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM614	\$ 43.504.500	\$ -	\$ -	43.504.500	0,0107%
582	INDUSTRIALES SAM SAS	901.195.250	CARRERA 9 7 59	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SAM610	\$ 29.003.000	\$ -	\$ -	29.003.000	0,0071%
583	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC566	\$ 452.200	\$ 452.200	\$ 458.717	458.717	0,0001%
584	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC587	\$ 1.547.670	\$ 1.547.670	\$ 1.555.690	1.555.690	0,0004%
585	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC597	\$ 5.024.320	\$ 5.024.320	\$ 5.038.470	5.038.470	0,0012%
586	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC598	\$ 1.671.035	\$ 1.671.035	\$ 1.675.741	1.675.741	0,0004%
587	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC618	\$ 515.890	\$ -	\$ -	515.890	0,0001%
588	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC520	\$ 2.007.485	\$ 2.007.485	\$ 2.084.871	2.084.871	0,0005%
589	INDUSTRIAS EL CALI BRADOR R.A.B.A S	900.675.170	DG 59 65 96 BR EL DIAMANTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FIEC525	\$ 4.328.990	\$ 4.328.990	\$ 4.471.450	4.471.450	0,0011%
590	INDUSTRIAS SOLMEVARGAS SAS	901.316.073	CLL 15 25 03	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	ISMV532	\$ 19.093.085	\$ 19.093.085	\$ 19.105.534	19.105.534	0,0047%
591	INFORMA COLOMBIA SA	830.020.915	CL 72 6 44 OF 902	BOGO TA	COLO MBIA		Acreedores comunicaci3n y computo.	IN140599	\$ 2.370.487	\$ 2.370.487	\$ 2.373.115	2.373.115	0,0006%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

59 2	INFORMA COLOMBIA SA	830.020.9 15	CL 72 6 44 OF 902	BOGO TA	COLO MBIA		Acreeedores comunicación y computo.	IN140600	\$ 2.370.487	\$ 2.370.487	\$ 2.373.115	2.373.115	0,0006%
59 3	INFORMA COLOMBIA SA	830.020.9 15	CL 72 6 44 OF 902	BOGO TA	COLO MBIA		Acreeedores comunicación y computo.	IN142116	\$ 2.370.487	\$ -	\$ -	2.370.487	0,0006%
59 4	INFORMA COLOMBIA SA	830.020.9 15	CL 72 6 44 OF 902	BOGO TA	COLO MBIA		Acreeedores comunicación y computo.	IN143044	\$ 2.370.487	\$ -	\$ -	2.370.487	0,0006%
59 5	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FEV681	\$ 25.005.67 5	\$ 25.005.67 5	\$ 26.061.33 0	26.061.33 0	0,0064%
59 6	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE781	\$ 49.045.58 7	\$ 49.045.58 7	\$ 49.103.16 2	49.103.16 2	0,0120%
59 7	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE702	\$ 53.352.00 0	\$ 53.352.00 0	\$ 54.861.86 2	54.861.86 2	0,0134%
59 8	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE716	\$ 54.952.56 0	\$ 54.952.56 0	\$ 56.154.57 9	56.154.57 9	0,0138%
59 9	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE732	\$ 66.956.76 0	\$ 66.956.76 0	\$ 67.948.53 2	67.948.53 2	0,0167%
60 0	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE746	\$ 53.352.00 0	\$ 53.352.00 0	\$ 53.832.64 8	53.832.64 8	0,0132%
60 1	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE776	\$ 50.602.08 0	\$ 50.602.08 0	\$ 50.687.90 6	50.687.90 6	0,0124%
60 2	INGECAR SA	890.207.6 41	CR 28 50 43 P 301	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FVE793	\$ 51.217.92 0	\$ -	\$ -	51.217.92 0	0,0126%
60 3	INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS	800.171.3 64	CR 15 93 75 OF 602	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEV74	\$ 2.720.627	\$ 2.720.627	\$ 2.766.944	2.766.944	0,0007%
60 4	INGENIERIA GEOLOGIA Y SISTEMAS	900.253.6 40	CL 5 22 A 05	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	1.257	\$ 25.045.00 0	\$ 25.045.00 0	\$ 26.339.71 6	26.339.71 6	0,0065%
60 5	INGENIERIA GEOLOGIA Y SISTEMAS	900.253.6 40	CL 5 22 A 05	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	1.298	\$ 3.519.750	\$ 3.519.750	\$ 3.551.941	3.551.941	0,0009%
60 6	INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL	830.054.9 15	Carrera 1a N°11130 Torre 2 Ofi 510	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	INE914	\$ 27.942.52 5	\$ 27.942.52 5	\$ 28.443.99 0	28.443.99 0	0,0070%
60 7	INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL	830.054.9 15	Carrera 1a N°11130 Torre 2 Ofi 510	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	INE971	\$ 7.031.357	\$ 7.031.357	\$ 7.075.472	7.075.472	0,0017%
60 8	INGENIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES	900.976.8 34	CR 13 23 33 BR GIRARDO T	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	C1227	\$ 26.650.92 5	\$ -	\$ -	26.650.92 5	0,0065%
60 9	INGENIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES	900.976.8 34	CR 13 23 33 BR GIRARDO T	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	C1228	\$ 2.273.000	\$ -	\$ -	2.273.000	0,0006%
61 0	INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS	860.035.7 15	KR 32 A 10 43	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	IE909	\$ 27.796.00 0	\$ -	\$ -	27.796.00 0	0,0068%
61 1	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR171	\$ 214.200	\$ 214.200	\$ 215.544	215.544	0,0001%
61 2	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR193	\$ 9.514.245	\$ -	\$ -	9.514.245	0,0023%
61 3	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR195	\$ 2.893.694	\$ -	\$ -	2.893.694	0,0007%
61 4	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR196	\$ 4.090.335	\$ -	\$ -	4.090.335	0,0010%
61 5	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR200	\$ 409.347	\$ -	\$ -	409.347	0,0001%
61 6	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR198	\$ 4.330.953	\$ -	\$ -	4.330.953	0,0011%
61 7	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.4 73	CRA 42 9 39	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR199	\$ 13.619.94 5	\$ -	\$ -	13.619.94 5	0,0033%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

618	INNOVA GROUP ING SAS	900.510.473	CRA 42 939	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGCR201	\$ 8.908.019	\$ -	\$ -	8.908.019	0,0022%
619	INSOLMOTEC SAS	901.073.314	CR 78 B 65 F 12 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	INSO672	\$ 8.800.750	\$ 8.800.750	\$ 8.845.409	8.845.409	0,0022%
620	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	KR 47A 91 86	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE11621	\$ 24.715.586	\$ 24.715.586	\$ 25.002.614	25.002.614	0,0061%
621	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	KR 47A 91 86	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE11701	\$ 829.185	\$ 829.185	\$ 836.769	836.769	0,0002%
622	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	800.081.453	KR 47A 91 86	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE12035	\$ 12.439.179	\$ 12.439.179	\$ 12.483.567	12.483.567	0,0031%
623	INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	CR 26 70 15	BOGOTA	COLOMBIA	Arrendamientos por Pagar	FES910	\$ 1.242.487	\$ 1.242.487	\$ 1.246.120	1.246.120	0,0003%
624	INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	CR 26 70 15	BOGOTA	COLOMBIA	Arrendamientos por Pagar	FES1031	\$ 1.415.325	\$ 1.415.325	\$ 1.416.248	1.416.248	0,0003%
625	INTEGRAL PIXEL SAS	900.565.784	CR 26 70 15	BOGOTA	COLOMBIA	Arrendamientos por Pagar	FES1115	\$ 1.127.897	\$ -	\$ -	1.127.897	0,0003%
626	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	CR 51 41 224	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA13843	\$ 669.375	\$ 669.375	\$ 673.758	673.758	0,0002%
627	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	CR 51 41 224	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA13847	\$ 1.392.300	\$ 1.392.300	\$ 1.401.416	1.401.416	0,0003%
628	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	CR 51 41 224	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA14375	\$ 540.855	\$ 540.855	\$ 542.901	542.901	0,0001%
629	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	890.940.770	CR 51 41 224	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BTA14594	\$ 464.100	\$ -	\$ -	464.100	0,0001%
630	INTERNATIONAL SYSTEMS AND DESIGNS	900.787.359	Calle 127 A No. 71 A 35	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	ISD1341	\$ 85.292.119	\$ 85.292.119	\$ 85.442.351	85.442.351	0,0209%
631	INVER REFORMACIONES A Y C SAS	901.557.852	CRA 3 32 42 CHIA CUND	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	INVR86	\$ 18.963.500	\$ 18.963.500	\$ 18.996.902	18.996.902	0,0047%
632	INVER REFORMACIONES A Y C SAS	901.557.852	CRA 3 32 42 CHIA CUND	BOGOTA	COLOMBIA	Honorarios por Pagar	INVR89	\$ 4.462.000	\$ 4.462.000	\$ 4.464.036	4.464.036	0,0011%
633	INVERSIONES CALBOY SAS	901.747.823	CALLE 137 B 57 B 04	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	ELE180	\$ 14.411.696	\$ -	\$ -	14.411.696	0,0035%
634	INVERSIONES CALBOY SAS	901.747.823	CALLE 137 B 57 B 04	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	ELE181	\$ 2.636.226	\$ -	\$ -	2.636.226	0,0006%
635	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E0017916	\$ 46.959.302	\$ 46.959.302	\$ 47.126.873	47.126.873	0,0116%
636	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30057432	\$ 78.698.343	\$ 78.698.343	\$ 78.945.341	78.945.341	0,0194%
637	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058265	\$ 95.773.890	\$ 95.773.890	\$ 95.886.320	95.886.320	0,0235%
638	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058898	\$ 65.121.433	\$ 65.121.433	\$ 65.168.140	65.168.140	0,0160%
639	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058899	\$ 61.202.336	\$ 61.202.336	\$ 61.226.275	61.226.275	0,0150%
640	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30060167	\$ 48.629.483	\$ -	\$ -	48.629.483	0,0119%
641	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E0018048	\$ 145.714	\$ 145.714	\$ 145.885	145.885	0,0000%
642	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058760	\$ 214.745	\$ 214.745	\$ 214.969	214.969	0,0001%
643	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058761	\$ 322.118	\$ 322.118	\$ 322.454	322.454	0,0001%
644	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30058762	\$ 322.118	\$ 322.118	\$ 322.454	322.454	0,0001%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

645	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA		Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30059691	\$ 197.884	\$ -	\$ -	197.884	0,0000%
646	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA		Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30059690	\$ 296.826	\$ -	\$ -	296.826	0,0001%
647	INVERSIONES GLP SAS	900.335.279	CL 110 9 25 OF 1712 P 17	BOGOTA	COLOMBIA		Combustibles, Lubricantes x Pagar	E30059841	\$ 296.826	\$ -	\$ -	296.826	0,0001%
648	INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	860.354.289	CR 7 180 75 MD 2 LC 20	BOGOTA	COLOMBIA		Otras Cuentas por Pagar	No Aplica	\$ 89.297.155	\$ -	\$ -	89.297.155	0,0219%
649	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB784	\$ 1.035.028	\$ 1.035.028	\$ 1.055.275	1.055.275	0,0003%
650	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB794	\$ 2.134.868	\$ 2.134.868	\$ 2.175.151	2.175.151	0,0005%
651	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB804	\$ 6.189.546	\$ 6.189.546	\$ 6.281.226	6.281.226	0,0015%
652	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB805	\$ 2.103.444	\$ 2.103.444	\$ 2.134.600	2.134.600	0,0005%
653	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB806	\$ 3.169.896	\$ 3.169.896	\$ 3.214.945	3.214.945	0,0008%
654	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB807	\$ 1.035.028	\$ 1.035.028	\$ 1.048.702	1.048.702	0,0003%
655	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB815	\$ 2.170.220	\$ 2.170.220	\$ 2.180.766	2.180.766	0,0005%
656	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB816	\$ 4.269.736	\$ 4.269.736	\$ 4.290.484	4.290.484	0,0011%
657	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB828	\$ 6.667.780	\$ 6.667.780	\$ 6.679.960	6.679.960	0,0016%
658	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB829	\$ 2.199.680	\$ 2.199.680	\$ 2.209.659	2.209.659	0,0005%
659	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB836	\$ 2.070.056	\$ 2.070.056	\$ 2.071.406	2.071.406	0,0005%
660	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB837	\$ 2.199.680	\$ 2.199.680	\$ 2.200.971	2.200.971	0,0005%
661	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB795	\$ 2.231.460	\$ 2.231.460	\$ 2.270.992	2.270.992	0,0006%
662	INVERSIONES RABACE SAS	900.465.157	TV 42A 5 I 22	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	IRAB783	\$ 2.096.820	\$ 2.096.820	\$ 2.137.837	2.137.837	0,0005%
663	INVERSIONES SADIGUA SAS	901.251.745	Cra 11 75-19	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO	Cuentas Por Pagar Compañías Vinculadas	No Aplica	\$ 2.410.546.343	\$ -	\$ -	2.410.546.343	0,5909%
664	INVERSIONES SAUZALITO SA	900.031.972	CR 7 180 75 MD 2 LC 20	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO	Otras Cuentas por Pagar	No Aplica	\$ 2.710.196.393	\$ -	\$ -	2.710.196.393	0,6644%
665	INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	VEREDA SAN JUAN	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE371	\$ 85.075.452	\$ 85.075.452	\$ 86.818.296	86.818.296	0,0213%
666	INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	VEREDA SAN JUAN	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE376	\$ 109.068.985	\$ 109.068.985	\$ 111.127.012	111.127.012	0,0272%
667	INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	VEREDA SAN JUAN	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE392	\$ 52.557.349	\$ 52.557.349	\$ 53.030.838	53.030.838	0,0130%
668	INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	VEREDA SAN JUAN	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE368	\$ 286.290.388	\$ 286.290.388	\$ 292.287.681	292.287.681	0,0717%
669	INVERSIONES Y CARBONES JM S.A.S	901.125.028	VEREDA SAN JUAN	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	JMFE420	\$ 50.113.085	\$ 50.113.085	\$ 50.188.267	50.188.267	0,0123%
670	INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ S.A.S.	860.509.583	CR 7 180 75 MD 2 LC 20	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO	Cuentas Por Pagar Compañías Vinculadas	No Aplica	\$ 204.677.833	\$ -	\$ -	204.677.833	0,0502%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

67 1	INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ S.A.S.	860.509.5 83	CR 7 180 75 MD 2 LC 20	BOGO TA	COLO MBIA	VINCUL ADO	Cuentas por Pagar Vinculados	No Aplica	\$ 10.500.00 0	\$ -	\$ -	10.500.00 0	0,0026%
67 2	IVESUR COLOMBIA SA	900.081.3 57	CR 56 19 84	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	IVCE5282 3	\$ 623.948	\$ 623.948	\$ 624.966	624.966	0,0002%
67 3	IVESUR COLOMBIA SA	900.081.3 57	CR 56 19 84	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	IVCE5358 1	\$ 1.083.244	\$ -	\$ -	1.083.244	0,0003%
67 4	JAIME GRANADOS SILVERIO	79.759.72 9	Carrera 5 No 2-04	BOGO TA	COLO MBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	FE402	\$ 714.000	\$ -	\$ -	714.000	0,0002%
67 5	JC FERRETEROS SAS	901.680.8 40	Cl 36 Sur No. 93 04	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	JC3	\$ 1.646.466	\$ -	\$ -	1.646.466	0,0004%
67 6	JC FERRETEROS SAS	901.680.8 40	Cl 36 Sur No. 93 04	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	JC5	\$ 8.729.698	\$ -	\$ -	8.729.698	0,0021%
67 7	JPA COLOMBIA S A S	900.715.3 63	Av Calle 24 No. 95A-80 Of 705 T1	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE1730	\$ 10.511.82 7	\$ 10.511.82 7	\$ 10.522.79 5	10.522.79 5	0,0026%
67 8	JPA COLOMBIA S A S	900.715.3 63	Av Calle 24 No. 95A-80 Of 705 T1	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE1804	\$ 10.511.82 7	\$ 10.511.82 7	\$ 10.520.05 2	10.520.05 2	0,0026%
67 9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE	901.088.5 40	VEREDA DIRAVITA LLANO	BOGO TA	COLO MBIA		Donaciones por pagar	C.C 11.04.202 4 2	\$ 12.180.00 0	\$ 12.180.00 0	\$ 12.343.35 0	12.343.35 0	0,0030%
68 0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERED	901.016.5 98	VDA MOMBITA LLANO	BOGO TA	COLO MBIA		Donaciones por pagar	C.C 11.04.202 4 3	\$ 12.579.54 6	\$ 12.579.54 6	\$ 12.748.25 5	12.748.25 5	0,0031%
68 1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS MONJ	900.415.1 53	VDA MONJAS FIRAVITO BA	BOGO TA	COLO MBIA		Donaciones por pagar	C.C 11.04.202 4 1	\$ 16.039.52 3	\$ 16.039.52 3	\$ 16.254.63 5	16.254.63 5	0,0040%
68 2	LA BALINERA SA	890.300.7 68	CR 8 34 03	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBG10320	\$ 19.728.30 2	\$ 19.728.30 2	\$ 19.809.30 8	19.809.30 8	0,0049%
68 3	LA BALINERA SA	890.300.7 68	CR 8 34 03	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FBG10330	\$ 2.166.369	\$ 2.166.369	\$ 2.172.470	2.172.470	0,0005%
68 4	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	860.028.4 15	Cr 9 A # 99 - 07 To 3 P 14	BOGO TA	COLO MBIA		Seguros por Pagar	AB004878	\$ 2.078.536	\$ 2.078.536	\$ 2.083.050	2.083.050	0,0005%
68 5	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	860.028.4 15	Cr 9 A # 99 - 07 To 3 P 14	BOGO TA	COLO MBIA		Seguros por Pagar	AB004900	\$ 35.544.73 3	\$ 35.544.73 3	\$ 35.621.93 5	35.621.93 5	0,0087%
68 6	LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA	830.006.3 92	CL 103 18 A 48 OF 502	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FEG2353 6	\$ 4.767.603	\$ 4.767.603	\$ 4.850.966	4.850.966	0,0012%
68 7	LAC IMPRESORES S.A.S	900.351.6 04	Calle 58#16-32	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	LAC2893	\$ 592.620	\$ 592.620	\$ 601.161	601.161	0,0001%
68 8	LAC IMPRESORES S.A.S	900.351.6 04	Calle 58#16-32	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	LAC2906	\$ 424.830	\$ 424.830	\$ 430.867	430.867	0,0001%
68 9	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18120	\$ 18.076.60 7	\$ 18.076.60 7	\$ 18.088.39 3	18.088.39 3	0,0044%
69 0	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18156	\$ 4.199.984	\$ 4.199.984	\$ 4.202.175	4.202.175	0,0010%
69 1	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18155	\$ 111.997.6 37	\$ 111.997.6 37	\$ 112.056.0 52	112.056.0 52	0,0275%
69 2	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18830	\$ 49.455.50 8	\$ -	\$ -	49.455.50 8	0,0121%
69 3	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18831	\$ 65.003.34 7	\$ -	\$ -	65.003.34 7	0,0159%
69 4	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.0 68	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18832	\$ 4.065.250	\$ -	\$ -	4.065.250	0,0010%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

695	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18828	\$ 18.539.863	\$ -	\$ -	18.539.863	0,0045%
696	LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES SA	900.035.068	CALLE 1 TRANV 479 LA DOLORES	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CLO18875	\$ 15.510.671	\$ -	\$ -	15.510.671	0,0038%
697	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15755	\$ 34.927.564	\$ 34.927.564	\$ 35.237.444	35.237.444	0,0086%
698	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15795	\$ 106.869.759	\$ 106.869.759	\$ 107.037.066	107.037.066	0,0262%
699	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15773	\$ 12.888.287	\$ 12.888.287	\$ 12.988.524	12.988.524	0,0032%
700	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15774	\$ 24.084.793	\$ 24.084.793	\$ 24.245.772	24.245.772	0,0059%
701	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15790	\$ 36.773.142	\$ 36.773.142	\$ 36.932.046	36.932.046	0,0091%
702	LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA	832.009.010	CR 9 11 102	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	LAT15794	\$ 27.112.184	\$ 27.112.184	\$ 27.191.451	27.191.451	0,0067%
703	LEGION PL SAS	901.465.159	CR 11 75 71 OF 101	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	LPFE1355	\$ 19.200	\$ -	\$ -	19.200	0,0000%
704	LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	CL 48 No 70 C 41 BRR NORMAN DIA	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	FVE4238	\$ 9.844.379	\$ 9.844.379	\$ 10.488.091	10.488.091	0,0026%
705	LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	CL 48 No 70 C 41 BRR NORMAN DIA	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	FVE5344	\$ 6.970.379	\$ 6.970.379	\$ 6.978.107	6.978.107	0,0017%
706	LEOS DOTACIONES SAS	830.136.221	CL 48 No 70 C 41 BRR NORMAN DIA	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	FVE5337	\$ 6.257.040	\$ 6.257.040	\$ 6.264.385	6.264.385	0,0015%
707	LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	CL 70 7 30 P 6	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	A54028	\$ 3.389.230	\$ 3.389.230	\$ 3.401.324	3.401.324	0,0008%
708	LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	CL 70 7 30 P 6	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	A54532	\$ 3.389.230	\$ 3.389.230	\$ 3.399.503	3.399.503	0,0008%
709	LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	CL 70 7 30 P 6	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	A54736	\$ 3.389.230	\$ 3.389.230	\$ 3.395.200	3.395.200	0,0008%
710	LOPEZ & ASOCIADOS SAS	830.118.372	CL 70 7 30 P 6	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	A54997	\$ 4.338.214	\$ -	\$ -	4.338.214	0,0011%
711	MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	CALLE 14 No.54-53	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE14094	\$ 666.400	\$ 666.400	\$ 674.405	674.405	0,0002%
712	MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	CALLE 14 No.54-53	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE14095	\$ 2.173.938	\$ 2.173.938	\$ 2.194.118	2.194.118	0,0005%
713	MAC PARTES INTERNATIONAL SAS	901.562.718	CALLE 14 No.54-53	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	MAFE12343	\$ 8.053.502	\$ 8.053.502	\$ 8.336.969	8.336.969	0,0020%
714	MAKRON LTDA	830.056.559	CR 13 n 2123	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE528	\$ 6.972.224	\$ 6.972.224	\$ 7.285.895	7.285.895	0,0018%
715	MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	CR 65 B 22 00	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1173	\$ 50.286.979	\$ 50.286.979	\$ 50.319.766	50.319.766	0,0123%
716	MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	CR 65 B 22 00	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1174	\$ 33.188.297	\$ 33.188.297	\$ 33.209.936	33.209.936	0,0081%
717	MAQUISERVICIOS CC SAS	901.574.832	CR 65 B 22 00	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MAQ1182	\$ 55.493.953	\$ -	\$ -	55.493.953	0,0136%
718	MARTIN COLOMBIA SAS	901.105.895	CR 44 B 99 C 80 T O 6 AP 1022	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MEC624	\$ 610.756	\$ 610.756	\$ 621.999	621.999	0,0002%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

719	MARTIN COLOMBIA SAS	901.105.895	CR 44 B 99 C 80 T O 6 AP 1022	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MEC620	\$ 870.252	\$ 870.252	\$ 880.706	880.706	0,0002%
720	MARTIN VANEGAS HEYSELL CRISTINA	1.018.499.435	CALLE 64 F # 93A 96	BOGOTA	COLOMBIA		Reembolso de gastos por pagar	923.080.134	\$ 595.200	\$ 595.200	\$ 623.359	623.359	0,0002%
721	MARTIN VANEGAS HEYSELL CRISTINA	1.018.499.435	CALLE 64 F # 93A 96	BOGOTA	COLOMBIA		Reembolso de gastos por pagar	PU411	\$ 1.130.000	\$ 1.130.000	\$ 1.183.460	1.183.460	0,0003%
722	MARTOPEARL ALLOYS PVT. LTD.	405	PLOT No/17 phas IVDA PATANCH ERU	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores del Exterior Diversos	35.620.232.024	\$ 388.459.750	\$ 388.459.750	\$ 399.453.165	399.453.165	0,0979%
723	MASTER EQUIPOS INDUSTRIALES SAS	900.887.666	CRR 72 H 37 D 05 SUR	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE2042	\$ 3.123.400	\$ 3.123.400	\$ 3.132.196	3.132.196	0,0008%
724	MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	CR 7 28 00 VDA PUEBLO VIEJO	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT49	\$ 23.051.069	\$ 23.051.069	\$ 24.661.980	24.661.980	0,0060%
725	MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	CR 7 28 00 VDA PUEBLO VIEJO	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT46	\$ 64.436.001	\$ 64.436.001	\$ 69.354.111	69.354.111	0,0170%
726	MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	CR 7 28 00 VDA PUEBLO VIEJO	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT50	\$ 37.342.538	\$ 37.342.538	\$ 39.623.700	39.623.700	0,0097%
727	MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	CR 7 28 00 VDA PUEBLO VIEJO	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT51	\$ 31.361.639	\$ 31.361.639	\$ 33.277.443	33.277.443	0,0082%
728	MAYORGA RUBIANO JOSE SEGUNDO	19.138.436	CR 7 28 00 VDA PUEBLO VIEJO	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FACT47	\$ 45.013.401	\$ 45.013.401	\$ 48.371.757	48.371.757	0,0119%
729	MEGADYNE COLOMBIA SAS	900.648.909	DG 22 56 112	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	EMOD12596	\$ 2.770.787	\$ -	\$ -	2.770.787	0,0007%
730	MESSER COLOMBIA S.A.	860.005.114	KR 68 11 51	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	50F154604	\$ 4.760.000	\$ -	\$ -	4.760.000	0,0012%
731	MESSER COLOMBIA S.A.	860.005.114	KR 68 11 51	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	50F154783	\$ 4.760.000	\$ -	\$ -	4.760.000	0,0012%
732	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT135	\$ 1.525.240	\$ 1.525.240	\$ 1.526.334	1.526.334	0,0004%
733	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT143	\$ 2.063.560	\$ 2.063.560	\$ 2.064.636	2.064.636	0,0005%
734	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT142	\$ 1.042.995	\$ 1.042.995	\$ 1.043.539	1.043.539	0,0003%
735	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT150	\$ 302.805	\$ -	\$ -	302.805	0,0001%
736	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT151	\$ 6.637.160	\$ -	\$ -	6.637.160	0,0016%
737	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT178	\$ 527.105	\$ -	\$ -	527.105	0,0001%
738	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT179	\$ 2.085.990	\$ -	\$ -	2.085.990	0,0005%
739	METALIZA SAS	800.248.542	CALL 7 2 - 26 VERD BRICEÑO, SOPO	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGMT198	\$ 29.160.317	\$ -	\$ -	29.160.317	0,0071%
740	METALURGICA DE SANTANDER SAS	890.210.462	KM 7 AUT VIA A GIRON	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEME1945	\$ 10.508.964	\$ 10.508.964	\$ 11.072.322	11.072.322	0,0027%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

74 1	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12057	\$ 15.360.769	\$ 15.360.769	\$ 15.385.819	15.385.819	0,0038%
74 2	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12114	\$ 5.398.905	\$ 5.398.905	\$ 5.407.357	5.407.357	0,0013%
74 3	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12207	\$ 1.536.252	\$ 1.536.252	\$ 1.537.554	1.537.554	0,0004%
74 4	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12284	\$ 18.553.648	\$ 18.553.648	\$ 18.564.535	18.564.535	0,0046%
74 5	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12446	\$ 834.016	\$ -	\$ -	834.016	0,0002%
74 6	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12447	\$ 6.932.496	\$ -	\$ -	6.932.496	0,0017%
74 7	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12426	\$ 33.917.644	\$ -	\$ -	33.917.644	0,0083%
74 8	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12541	\$ 16.915.754	\$ -	\$ -	16.915.754	0,0041%
74 9	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12620	\$ 40.523.272	\$ -	\$ -	40.523.272	0,0099%
75 0	METALWELD INGENIERIA S.A.S	900.969.553	CI 23 18 33 P 2	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE12621	\$ 2.450.801	\$ -	\$ -	2.450.801	0,0006%
75 1	MILTON FERNANDO FIGUEROA LEYTON	80.068.039	AV 1 DE MAYO # 52 B - 62 SUR	BOGO TA	COLO MBIA		Utiles Pepelería y Cafetería por pagar	FE1098	\$ 1.374.984	\$ 1.374.984	\$ 1.382.109	1.382.109	0,0003%
75 2	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1463	\$ 9.450.681	\$ 9.450.681	\$ 9.524.182	9.524.182	0,0023%
75 3	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1450	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.143.416	5.143.416	0,0013%
75 4	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1476	\$ 52.613.122	\$ 52.613.122	\$ 52.880.108	52.880.108	0,0130%
75 5	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1485	\$ 39.342.448	\$ 39.342.448	\$ 39.404.040	39.404.040	0,0097%
75 6	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1464	\$ 1.075.760	\$ 1.075.760	\$ 1.084.127	1.084.127	0,0003%
75 7	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1477	\$ 5.626.660	\$ 5.626.660	\$ 5.655.213	5.655.213	0,0014%
75 8	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1486	\$ 4.534.919	\$ 4.534.919	\$ 4.542.019	4.542.019	0,0011%
75 9	MINERALES INDUSTRIALES & OBRAS CIVI	820.005.390	CR 11 22 A 91	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FE1452	\$ 1.054.244	\$ 1.054.244	\$ 1.082.464	1.082.464	0,0003%
76 0	MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	CL 9 12 45 B EL LIBERTAD OR	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN66	\$ 8.197.535	\$ 8.197.535	\$ 8.925.672	8.925.672	0,0022%
76 1	MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	CL 9 12 45 B EL LIBERTAD OR	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN67	\$ 22.230.000	\$ 22.230.000	\$ 24.441.123	24.441.123	0,0060%
76 2	MINERIA CFC S.A.S.	900.542.200	CL 9 12 45 B EL LIBERTAD OR	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MN71	\$ 4.422.080	\$ 4.422.080	\$ 4.760.073	4.760.073	0,0012%
76 3	MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Kr 15 125 13 Of 602 Ed Supercent ros	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE932	\$ 10.173.734	\$ 10.173.734	\$ 10.218.791	10.218.791	0,0025%
76 4	MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Kr 15 125 13 Of 602 Ed Supercent ros	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE933	\$ 10.173.734	\$ 10.173.734	\$ 10.218.791	10.218.791	0,0025%
76 5	MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.037	Kr 15 125 13 Of 602 Ed	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE934	\$ 11.117.857	\$ 11.117.857	\$ 11.167.095	11.167.095	0,0027%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

			Supercent ros										
76 6	MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.0 37	Kr 15 125 13 Of 602 Ed Supercent ros	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE936	\$ 11.117.85 7	\$ 11.117.85 7	\$ 11.167.09 5	11.167.09 5	0,0027%
76 7	MINERIA Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIO	900.178.0 37	Kr 15 125 13 Of 602 Ed Supercent ros	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FE935	\$ 11.117.85 7	\$ 11.117.85 7	\$ 11.167.09 5	11.167.09 5	0,0027%
76 8	MONDI CARTAGENA SAS	901.383.9 74	LT NO CA 4 ZN FRANCA LA CANDELA R	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales AF	CO1683	\$ 11.225.65 5	\$ -	\$ -	11.225.65 5	0,0028%
76 9	MOORE ASSURANCE SAS	830.097.1 49	CR 9 80 15 OF 1003	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	FEN1563	\$ 11.219.22 8	\$ 11.219.22 8	\$ 12.036.20 7	12.036.20 7	0,0030%
77 0	MORTEROS TEQUENDAMA SA	900.263.1 73	Cra 11 75 19	BOGO TA	COLO MBIA	VINCUL ADO	Cuentas por Pagar Vinculados	No Aplica	\$ 3.942.393. 969	\$ -	\$ -	3.942.393. 969	0,9665%
77 1	MQA BUSINESS CONSULTANTS SA	830.110.4 33	AK 7 156 10 OF 2103	BOGO TA	COLO MBIA		Honorarios por Pagar	31.727	\$ 140.204.2 83	\$ 140.204.2 83	\$ 141.860.5 00	141.860.5 00	0,0348%
77 2	MULTIREPUUESTOS MACK S A S	860.049.8 41	DG 14 BIS 54 23 P 1 BRR PUENTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR21691	\$ 9.868.033	\$ 9.868.033	\$ 9.897.944	9.897.944	0,0024%
77 3	MULTIREPUUESTOS MACK S A S	860.049.8 41	DG 14 BIS 54 23 P 1 BRR PUENTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR22140	\$ 2.363.466	\$ 2.363.466	\$ 2.364.853	2.364.853	0,0006%
77 4	MULTIREPUUESTOS MACK S A S	860.049.8 41	DG 14 BIS 54 23 P 1 BRR PUENTE	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	MR22133	\$ 7.821.947	\$ 7.821.947	\$ 7.826.537	7.826.537	0,0019%
77 5	NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.7 97	CR 29 11 60	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD14188	\$ 239.714	\$ 239.714	\$ 242.594	242.594	0,0001%
77 6	NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.7 97	CR 29 11 60	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD15515	\$ 411.847	\$ -	\$ -	411.847	0,0001%
77 7	NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS	901.201.7 97	CR 29 11 60	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AD15551	\$ 6.413.948	\$ -	\$ -	6.413.948	0,0016%
77 8	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM133 9	\$ 826.210	\$ 826.210	\$ 827.611	827.611	0,0002%
77 9	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM134 6	\$ 960.190	\$ 960.190	\$ 961.819	961.819	0,0002%
78 0	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM138 4	\$ 1.138.830	\$ -	\$ -	1.138.830	0,0003%
78 1	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM138 5	\$ 3.550.470	\$ -	\$ -	3.550.470	0,0009%
78 2	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM139 8	\$ 1.920.380	\$ -	\$ -	1.920.380	0,0005%
78 3	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM138 3	\$ 1.126.655	\$ -	\$ -	1.126.655	0,0003%
78 4	NACIONAL DE MONTACARGAS S A S	900.479.1 14	CL 3 SUR 8 59 TO 2 AP 306	BOGO TA	COLO MBIA		Arrendamientos por Pagar	FENM133 8	\$ 6.097.323	\$ 6.097.323	\$ 6.107.665	6.107.665	0,0015%
78 5	OCANDO BORRERO TOMAS DOMINGO	2.737.655	CR 12 20 40 BR SAN JOSE	Maica o	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FETO23	\$ 18.725.85 0	\$ 18.725.85 0	\$ 19.936.86 3	19.936.86 3	0,0049%
78 6	OPERACIONES SEGURAS EQUIPOS DE COL	900.946.1 51	Carrera 53 D Bis 4C- 43	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	OSEC829	\$ 4.406.227	\$ 4.406.227	\$ 4.413.700	4.413.700	0,0011%
78 7	OPERACIONES SEGURAS EQUIPOS DE COL	900.946.1 51	Carrera 53 D Bis 4C- 43	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	OSEC857	\$ 589.961	\$ -	\$ -	589.961	0,0001%
78 8	OPL CARGA S.A.S	900.068.4 26	Aut florida blanca to 2 of 803 anil	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	CARG450 84	\$ 4.876.200	\$ -	\$ -	4.876.200	0,0012%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

789	OXINOVA SAS	900.630.290	CI 8 16 67 Barrio Algarra Iii	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ28457	\$ 899.983	\$ 899.983	\$ 901.451	901.451	0,0002%
790	OXINOVA SAS	900.630.290	CI 8 16 67 Barrio Algarra Iii	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ29023	\$ 399.992	\$ -	\$ -	399.992	0,0001%
791	OXINOVA SAS	900.630.290	CI 8 16 67 Barrio Algarra Iii	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEZ29241	\$ 599.988	\$ -	\$ -	599.988	0,0001%
792	PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	CI 17 A 69 B 35	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE160510	\$ 4.202.949	\$ -	\$ -	4.202.949	0,0010%
793	PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	CI 17 A 69 B 35	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE161994	\$ 4.620.261	\$ -	\$ -	4.620.261	0,0011%
794	PARTEQUIPOS SAS	830.080.641	CI 17 A 69 B 35	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento Flota	BGFE162017	\$ 72.128.134	\$ -	\$ -	72.128.134	0,0177%
795	PAUCAR CARDOZO NATALY YISET	1.014.223.883	CR 102C 140B 75 AP 301	BOGOTA	COLOMBIA		Reembolso de gastos por pagar	LEG.REGISTRO CAM	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ 4.283	4.283	0,0000%
796	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE256	\$ 60.371.839	\$ 60.371.839	\$ 61.692.398	61.692.398	0,0151%
797	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE257	\$ 63.304.625	\$ 63.304.625	\$ 64.586.843	64.586.843	0,0158%
798	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE252	\$ 47.243.648	\$ 47.243.648	\$ 48.277.044	48.277.044	0,0118%
799	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE253	\$ 37.510.514	\$ 37.510.514	\$ 38.331.010	38.331.010	0,0094%
800	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE255	\$ 3.298.946	\$ 3.298.946	\$ 3.371.106	3.371.106	0,0008%
801	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE258	\$ 17.610.622	\$ 17.610.622	\$ 17.926.667	17.926.667	0,0044%
802	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE260	\$ 11.584.156	\$ 11.584.156	\$ 11.755.742	11.755.742	0,0029%
803	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE264	\$ 31.427.218	\$ 31.427.218	\$ 31.798.464	31.798.464	0,0078%
804	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE265	\$ 8.431.012	\$ 8.431.012	\$ 8.506.967	8.506.967	0,0021%
805	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE267	\$ 12.783.477	\$ 12.783.477	\$ 12.863.681	12.863.681	0,0032%
806	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE270	\$ 10.088.721	\$ 10.088.721	\$ 10.134.487	10.134.487	0,0025%
807	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE272	\$ 11.295.893	\$ 11.295.893	\$ 11.330.132	11.330.132	0,0028%
808	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE273	\$ 10.735.435	\$ 10.735.435	\$ 10.752.242	10.752.242	0,0026%
809	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE276	\$ 9.743.773	\$ 9.743.773	\$ 9.750.762	9.750.762	0,0024%
810	PIEDRAHITA HERMANOS Y CIA LTDA	809.005.924	METAIMA 1 BL B AP 303 EN 1	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE278	\$ 8.838.404	\$ -	\$ -	8.838.404	0,0022%
811	PLASTICORP SECURITY LTDA	900.318.478	CRA 5 N 10-39 SUR	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios Aduaneros por Pagar	23FE384	\$ 738.990	\$ 738.990	\$ 739.906	739.906	0,0002%
812	PLATCOM S A S	900.405.003	CALLE 118 N° 19 - 52 OF 204	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	PL855	\$ 4.534.426	\$ 4.534.426	\$ 4.538.270	4.538.270	0,0011%
813	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE713	\$ 6.115.120	\$ 6.115.120	\$ 6.170.211	6.170.211	0,0015%
814	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE730	\$ 6.115.120	\$ 6.115.120	\$ 6.145.493	6.145.493	0,0015%
815	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE733	\$ 6.115.120	\$ 6.115.120	\$ 6.144.177	6.144.177	0,0015%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

816	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE744	\$ 6.115.120	\$ 6.115.120	\$ 6.124.693	6.124.693	0,0015%
817	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE753	\$ 1.111.868	\$ 1.111.868	\$ 1.112.883	1.112.883	0,0003%
818	PLAY AGENCIA SAS	900.829.230	CRA 15 88 64	BOGOTA	COLOMBIA		Honorarios por Pagar	FE764	\$ 6.115.120	\$ -	\$ -	6.115.120	0,0015%
819	PLEXA SAS ESP	860.515.802	CALLE 133 N°7 - 21 TORRE A OF 903	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	F2091827	\$ 3.946.176	\$ 3.946.176	\$ 3.957.713	3.957.713	0,0010%
820	PLUS DIESEL & TRUCKS SAS	900.352.590	Av Centenario 96 H 59	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	PDT1831	\$ 4.047.098	\$ 4.047.098	\$ 4.050.001	4.050.001	0,0010%
821	PLUXEE COLOMBIA SAS	800.219.876	AUT NORTE 11 4 44 P 4	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	VCE728393	\$ 5.232.050	\$ 5.232.050	\$ 5.280.619	5.280.619	0,0013%
822	PLUXEE COLOMBIA SAS	800.219.876	AUT NORTE 11 4 44 P 4	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	VCE758230	\$ 19.040	\$ 19.040	\$ 19.056	19.056	0,0000%
823	POSADA JARAMILLO PASCUAL ALBERTO	8.386.932	Calle 75 No.64B-63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	171.684	\$ 666.400	\$ 666.400	\$ 667.400	667.400	0,0002%
824	POSADA JARAMILLO PASCUAL ALBERTO	8.386.932	Calle 75 No.64B-63	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	171.683	\$ 1.249.500	\$ 1.249.500	\$ 1.251.375	1.251.375	0,0003%
825	PROMOMARCAS SAS	900.771.457	CR 70 C # 48 28	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3572	\$ 44.076.306	\$ -	\$ -	44.076.306	0,0108%
826	PROMOMARCAS SAS	900.771.457	CR 70 C # 48 28	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3630	\$ 20.211.685	\$ -	\$ -	20.211.685	0,0050%
827	PROMOMARCAS SAS	900.771.457	CR 70 C # 48 28	BOGOTA	COLOMBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FEPM3631	\$ 24.782.629	\$ -	\$ -	24.782.629	0,0061%
828	PRONTO RENTAL SAS	900.796.838	AUT MEDELLIN 7 SIBERIA CELTA	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	PR6813	\$ 1.251.466	\$ 1.251.466	\$ 1.274.502	1.274.502	0,0003%
829	PRONTO RENTAL SAS	900.796.838	AUT MEDELLIN 7 SIBERIA CELTA	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	PR6836	\$ 4.081.554	\$ 4.081.554	\$ 4.154.803	4.154.803	0,0010%
830	PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	CL 69 B 68 F 33	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV449	\$ 1.904.278	\$ -	\$ -	1.904.278	0,0005%
831	PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	CL 69 B 68 F 33	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV450	\$ 6.038.895	\$ -	\$ -	6.038.895	0,0015%
832	PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	CL 69 B 68 F 33	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV448	\$ 7.551.837	\$ -	\$ -	7.551.837	0,0019%
833	PROVECOL Y CIA SAS	890.330.378	CL 69 B 68 F 33	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV447	\$ 716.737	\$ -	\$ -	716.737	0,0002%
834	PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	CR 17 154 93 TO 2 AP 706 CONJ	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS874	\$ 11.714.933	\$ 11.714.933	\$ 11.773.119	11.773.119	0,0029%
835	PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	CR 17 154 93 TO 2 AP 706 CONJ	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS885	\$ 25.858.703	\$ 25.858.703	\$ 25.948.199	25.948.199	0,0064%
836	PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES	901.061.425	CR 17 154 93 TO 2 AP 706 CONJ	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	PYS891	\$ 21.103.296	\$ 21.103.296	\$ 21.141.845	21.141.845	0,0052%
837	QUESADA RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO	4.211.190	CL 22 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEL703	\$ 45.303.487	\$ 45.303.487	\$ 47.174.452	47.174.452	0,0116%
838	R Y R LUBRICANTES SA	800.003.644	CR 35 A # 15 B 35 OFIC 9708	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FB97747	\$ 7.595.573	\$ 7.595.573	\$ 7.845.531	7.845.531	0,0019%
839	R Y R LUBRICANTES SA	800.003.644	CR 35 A # 15 B 35 OFIC 9708	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FB97748	\$ 26.977.628	\$ 26.977.628	\$ 27.865.419	27.865.419	0,0068%
840	RAMIREZ IMPRESORES SAS	860.350.626	AV CL 80 69 70 BG 24	BOGOTA	COLOMBIA		Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	RIFE4651	\$ 2.276.217	\$ 2.276.217	\$ 2.280.375	2.280.375	0,0006%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

84 1	RAMIREZ IMPRESORES SAS	860.350.6 26	AV CL 80 69 70 BG 24	BOGO TA	COLO MBIA	Utiles Pepelería y Cafetería por pagar	RIFE4807	\$ 754.389	\$ -	\$ -	754.389	0,0002%
84 2	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3945- NO PAGAR	\$ 1.450.150	\$ 1.450.150	\$ 1.493.414	1.493.414	0,0004%
84 3	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4803	\$ 3.732.324	\$ -	\$ -	3.732.324	0,0009%
84 4	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE480	\$ 2.387.170	\$ -	\$ -	2.387.170	0,0006%
84 5	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4843	\$ 11.699.71 7	\$ -	\$ -	11.699.71 7	0,0029%
84 6	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE4844	\$ 1.667.250	\$ -	\$ -	1.667.250	0,0004%
84 7	REDEPARTES SAS	901.064.6 38	AV. CALLE 26 No. 9010 OF. 2007	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3703- NO PAGAR	\$ 8.336.309	\$ 8.336.309	\$ 8.707.484	8.707.484	0,0021%
84 8	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A	900.156.4 99	DG 59 11A 94 LT C BRR GUSTAVO JIMENE	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MGFE147 33	\$ 40.084.81 0	\$ 40.084.81 0	\$ 41.173.15 8	41.173.15 8	0,0101%
84 9	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A	900.156.4 99	DG 59 11A 94 LT C BRR GUSTAVO JIMENE	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	MGFE147 34	\$ 50.877.01 4	\$ 50.877.01 4	\$ 52.258.38 2	52.258.38 2	0,0128%
85 0	REFRATEQMEX COLOMBIA	900.429.2 44	AV MIROLIND O 70 20 ZN INDUSTRI AL EL	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE111	\$ 160.229.3 02	\$ 160.229.3 02	\$ 160.938.9 21	160.938.9 21	0,0395%
85 1	RENTING COLOMBIA SA	811.011.7 79	CR 52 14 30 LC 340	BOGO TA	COLO MBIA	Arrendamientos por Pagar	FBTA2082 75	\$ 140.139.8 62	\$ 140.139.8 62	\$ 140.368.4 03	140.368.4 03	0,0344%
85 2	REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES	900.353.9 39	Cra 72 N° 17097	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	R1468657	\$ 1.562.364	\$ 1.562.364	\$ 1.567.771	1.567.771	0,0004%
85 3	REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES	900.353.9 39	Cra 72 N° 17097	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	R1468662	\$ 147.560	\$ 147.560	\$ 148.023	148.023	0,0000%
85 4	RESISTENCIAS ELECTROSALGADO SAS	860.404.1 61	CR 69 C 21 63 SUR	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FER26113	\$ 2.902.843	\$ 2.902.843	\$ 2.913.826	2.913.826	0,0007%
85 5	REY MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITADA	804.000.4 72	Cr 36 51 52 Lc 4	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FE498	\$ 1.702.431	\$ 1.702.431	\$ 1.707.774	1.707.774	0,0004%
85 6	REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.0 52	CL 93 B 19 35 OF 201	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM393	\$ 52.665.19 9	\$ 52.665.19 9	\$ 53.146.87 1	53.146.87 1	0,0130%
85 7	REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.0 52	CL 93 B 19 35 OF 201	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM420	\$ 30.016.03 0	\$ 30.016.03 0	\$ 30.035.60 1	30.035.60 1	0,0074%
85 8	REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S	900.644.0 52	CL 93 B 19 35 OF 201	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	RM448	\$ 89.155.56 4	\$ -	\$ -	89.155.56 4	0,0219%
85 9	RG DISTRIBUCIONES S.A.	800.115.7 20	CL 8 9 46	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	BRG5736	\$ 2.963.839	\$ 2.963.839	\$ 2.974.734	2.974.734	0,0007%
86 0	RH GROUP SAS	900.394.2 17	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36465	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.620.603	2.620.603	0,0006%
86 1	RH GROUP SAS	900.394.2 17	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36750	\$ 9.438.984	\$ 9.438.984	\$ 9.485.866	9.485.866	0,0023%
86 2	RH GROUP SAS	900.394.2 17	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP36911	\$ 1.502.460	\$ 1.502.460	\$ 1.508.952	1.508.952	0,0004%
86 3	RH GROUP SAS	900.394.2 17	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37074	\$ 1.821.610	\$ 1.821.610	\$ 1.827.327	1.827.327	0,0004%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

864	RH GROUP SAS	900.394.217	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37161	\$ 3.162.040	\$ 3.162.040	\$ 3.170.945	3.170.945	0,0008%
865	RH GROUP SAS	900.394.217	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37368	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.608.681	2.608.681	0,0006%
866	RH GROUP SAS	900.394.217	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37684	\$ 3.780.700	\$ 3.780.700	\$ 3.783.412	3.783.412	0,0009%
867	RH GROUP SAS	900.394.217	CL 20 82 52 OF 439	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FCP37749	\$ 3.672.680	\$ 3.672.680	\$ 3.674.835	3.674.835	0,0009%
868	RODRIGUEZ & LONDOÑO SA	890.923.691	AV CL 80 116 B 61	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	RPME237 56	\$ 21.329.742	\$ 21.329.742	\$ 21.342.258	21.342.258	0,0052%
869	ROKHOLT GROUP LTD	408	ZIG ZAG BUILDING, FLOOR 5, 70 VICTO	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores del Exterior Diversos	7.095	\$ 10.263.516	\$ 10.263.516	\$ 10.397.059	10.397.059	0,0025%
870	SABOYA DE CASTIBLANCO ELBA	21.056.020	CL 12 A 3 D 18	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	ESC20	\$ 23.680.011	\$ 23.680.011	\$ 25.676.514	25.676.514	0,0063%
871	SAGER SA	890.300.918	CL 25 1N 65	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVSG2673 8	\$ 13.657.110	\$ -	\$ -	13.657.110	0,0033%
872	SARA LISETH GUEVARA MARTINEZ	1.014.253.057	Cra/ 109 No/ 78F - 16	BOGO TA	COLO MBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEGALIZA CION	\$ 167.900	\$ 167.900	\$ 168.064	168.064	0,0000%
873	SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA	52.704.271	Cil 8 # 4- 110	BOGO TA	COLO MBIA	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CC250720 24	\$ 2.141.447	\$ 2.141.447	\$ 2.142.145	2.142.145	0,0005%
874	SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA	52.704.271	Cil 8 # 4- 110	BOGO TA	COLO MBIA	Utiles Pepeleria y Cafeteria por pagar	CC250720 24	\$ 1.376.644	\$ 1.376.644	\$ 1.377.093	1.377.093	0,0003%
875	SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO SAS	901.100.688	TV 78 L NO. 50 57 SUR	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SIF4027	\$ 353.565	\$ -	\$ -	353.565	0,0001%
876	SER+MAS SAS	901.200.301	CR 2 32 - 56 CA 10	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE594	\$ 28.040.992	\$ -	\$ -	28.040.992	0,0069%
877	SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS	830.078.344	CR 73 D 35 20 SUR	BOGO TA	COLO MBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	3.851	\$ 3.585.716	\$ 3.585.716	\$ 3.658.344	3.658.344	0,0009%
878	SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS	830.078.344	CR 73 D 35 20 SUR	BOGO TA	COLO MBIA	Combustibles, Lubricantes x Pagar	3.871	\$ 3.585.716	\$ 3.585.716	\$ 3.625.927	3.625.927	0,0009%
879	SERVICIOS DE FOMENTO MINERO SAS	901.442.180	CI 24 A 56 35 To 3 Ap 606	BOGO TA	COLO MBIA	Seguros por Pagar	FE7	\$ 61.625.500	\$ 61.625.500	\$ 61.693.822	61.693.822	0,0151%
880	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687	AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 MZ B	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.132 .292	\$ 21.346.779	\$ 21.346.779	\$ 21.384.379	21.384.379	0,0052%
881	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687	AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 MZ B	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	1.800.132 .904	\$ 13.799.888	\$ 13.799.888	\$ 13.799.888	13.799.888	0,0034%
882	SGS COLOMBIA S.A.S	860.049.921	KR 16A 78 11 PS 3	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGS21857 7	\$ 1.764.457	\$ 1.764.457	\$ 1.778.421	1.778.421	0,0004%
883	SGS COLOMBIA S.A.S	860.049.921	KR 16A 78 11 PS 3	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	SGS22704 3	\$ 2.982.831	\$ -	\$ -	2.982.831	0,0007%
884	SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	CL 9 15 30	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL158	\$ 111.221.338	\$ 111.221.338	\$ 117.599.014	117.599.014	0,0288%
885	SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	CL 9 15 30	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL155	\$ 41.376.945	\$ 41.376.945	\$ 43.924.298	43.924.298	0,0108%
886	SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	17.127.809	CL 9 15 30	BOGO TA	COLO MBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FEL161	\$ 60.721.269	\$ 60.721.269	\$ 63.860.291	63.860.291	0,0157%
887	SIEMENS SA	860.031.028	KR 65 11 83	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152849	\$ 2.070.940	\$ 2.070.940	\$ 2.089.597	2.089.597	0,0005%
888	SIEMENS SA	860.031.028	KR 65 11 83	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	T152849	\$ 13.616.401	\$ 13.616.401	\$ 13.740.936	13.740.936	0,0034%
889	SIEMENS SA	860.031.028	KR 65 11 83	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152871	\$ 3.407.646	\$ 3.407.646	\$ 3.432.751	3.432.751	0,0008%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

890	SIEMENS SA	860.031.028	KR 65 11 83	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	B152924	\$ 2.860.726	\$ 2.860.726	\$ 2.875.243	2.875.243	0,0007%
891	SILEX INGENIEROS SAS	901.292.536	Cr 98 C 135 A 12	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE179	\$ 5.559.732	\$ 5.559.732	\$ 5.562.994	5.562.994	0,0014%
892	SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	AV 4 A N 47 A N 13	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7440	\$ 6.247.719	\$ 6.247.719	\$ 6.276.061	6.276.061	0,0015%
893	SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	AV 4 A N 47 A N 13	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7823	\$ 311.315	\$ -	\$ -	311.315	0,0001%
894	SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	AV 4 A N 47 A N 13	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7840	\$ 3.442.199	\$ -	\$ -	3.442.199	0,0008%
895	SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL	900.634.106	AV 4 A N 47 A N 13	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	DG7841	\$ 4.002.398	\$ -	\$ -	4.002.398	0,0010%
896	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2462	\$ 40.874.613	\$ -	\$ -	40.874.613	0,0100%
897	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2461	\$ 1.767.485	\$ -	\$ -	1.767.485	0,0004%
898	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2493	\$ 3.641.288	\$ -	\$ -	3.641.288	0,0009%
899	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2519	\$ 58.828.812	\$ -	\$ -	58.828.812	0,0144%
900	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2520	\$ 101.672.002	\$ -	\$ -	101.672.002	0,0249%
901	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA	900.096.012	CL 29 58 A 08	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2515	\$ 27.566.944	\$ -	\$ -	27.566.944	0,0068%
902	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6511	\$ 43.813.921	\$ 43.813.921	\$ 44.559.826	44.559.826	0,0109%
903	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6510	\$ 37.349.404	\$ 37.349.404	\$ 37.985.254	37.985.254	0,0093%
904	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6777	\$ 61.548.386	\$ 61.548.386	\$ 62.238.596	62.238.596	0,0153%
905	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6776	\$ 44.255.521	\$ 44.255.521	\$ 44.751.807	44.751.807	0,0110%
906	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6992	\$ 63.975.025	\$ 63.975.025	\$ 64.376.408	64.376.408	0,0158%
907	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP6991	\$ 66.947.045	\$ 66.947.045	\$ 67.367.075	67.367.075	0,0165%
908	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP7195	\$ 12.402.822	\$ 12.402.822	\$ 12.440.416	12.440.416	0,0030%
909	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP7197	\$ 12.133.194	\$ 12.133.194	\$ 12.169.971	12.169.971	0,0030%
910	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP7196	\$ 9.927.159	\$ 9.927.159	\$ 9.957.249	9.957.249	0,0024%
911	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP7214	\$ 2.422.440	\$ 2.422.440	\$ 2.427.023	2.427.023	0,0006%
912	SK RENTAL SAS	900.573.927	AUTOPIST A NORTE KM 19	BOGOTA	COLOMBIA		Arrendamientos por Pagar	OP7218	\$ 6.504.700	\$ 6.504.700	\$ 6.517.007	6.517.007	0,0016%
913	SOCIEDAD AGREGADOS, GANADERIA Y	900.343.684	VDA VERGANZ O SEC MANTEZA	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA406	\$ 46.579.838	\$ 46.579.838	\$ 46.604.133	46.604.133	0,0114%
914	SOCIEDAD AGREGADOS, GANADERIA Y	900.343.684	VDA VERGANZ O SEC MANTEZA	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA421	\$ 26.800.976	\$ -	\$ -	26.800.976	0,0066%
915	SOCIEDAD AGREGADOS, GANADERIA Y	900.343.684	VDA VERGANZ O SEC MANTEZA	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA435	\$ 67.002.440	\$ -	\$ -	67.002.440	0,0164%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

916	SOCIEDAD AGREGADOS, GANADERIA Y	900.343.684	VDA VERGANZ O SEC MANTEZA	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	FESA442	\$ 44.668.293	\$ -	\$ -	44.668.293	0,0110%
917	SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	KR 21 53 44	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52935	\$ 144.524.272	\$ 144.524.272	\$ 144.609.077	144.609.077	0,0355%
918	SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	KR 21 53 44	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52957	\$ 112.242.325	\$ -	\$ -	112.242.325	0,0275%
919	SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA	890.200.251	KR 21 53 44	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales Materia Prima	B52990	\$ 214.682.189	\$ -	\$ -	214.682.189	0,0526%
920	SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	CRA 69 N35 35 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE2908	\$ 4.463.574	\$ 4.463.574	\$ 4.485.263	4.485.263	0,0011%
921	SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	CRA 69 N35 35 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3053	\$ 10.257.442	\$ 10.257.442	\$ 10.273.500	10.273.500	0,0025%
922	SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	CRA 69 N35 35 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3055	\$ 3.055.623	\$ 3.055.623	\$ 3.060.407	3.060.407	0,0008%
923	SOLUCIONES INTEGRALES J.F SAS	900.471.193	CRA 69 N35 35 SUR	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FE3064	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000	\$ 1.428.838	1.428.838	0,0004%
924	STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	AV CALLE 23 32 A 51	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65136	\$ 3.075.660	\$ -	\$ -	3.075.660	0,0008%
925	STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	AV CALLE 23 32 A 51	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65121	\$ 1.180.740	\$ -	\$ -	1.180.740	0,0003%
926	STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	AV CALLE 23 32 A 51	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65128	\$ 401.287	\$ -	\$ -	401.287	0,0001%
927	STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS	830.033.457	AV CALLE 23 32 A 51	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	ABTA65135	\$ 1.430.555	\$ -	\$ -	1.430.555	0,0004%
928	SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	CR 18 120 22 AP 603	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS MARTIN	\$ 916.000	\$ 916.000	\$ 918.285	918.285	0,0002%
929	SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	CR 18 120 22 AP 603	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	CC15012024	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ 489.410	489.410	0,0001%
930	SUAREZ NOVOA MARTIN ALONSO	91.256.672	CR 18 120 22 AP 603	BOGOTA	COLOMBIA	Reembolso de gastos por pagar	CC24042024	\$ 580.000	\$ 580.000	\$ 586.157	586.157	0,0001%
931	SUMICORP LTDA	900.074.348	AUT BOG-MED KM 2	BOGOTA	COLOMBIA	Utiles Pepelería y Cafeteria por pagar	FE194831	\$ 11.541.697	\$ 11.541.697	\$ 11.548.469	11.548.469	0,0028%
932	SUMICORP LTDA	900.074.348	AUT BOG-MED KM 2	BOGOTA	COLOMBIA	Utiles Pepelería y Cafeteria por pagar	FE196918	\$ 11.486.448	\$ -	\$ -	11.486.448	0,0028%
933	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1256	\$ 6.033.179	\$ 6.033.179	\$ 6.072.680	6.072.680	0,0015%
934	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1186	\$ 3.720.095	\$ 3.720.095	\$ 3.746.484	3.746.484	0,0009%
935	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1187	\$ 1.550.040	\$ 1.550.040	\$ 1.561.036	1.561.036	0,0004%
936	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1343	\$ 2.790.072	\$ 2.790.072	\$ 2.803.630	2.803.630	0,0007%
937	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1392	\$ 8.841.871	\$ 8.841.871	\$ 8.879.127	8.879.127	0,0022%
938	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1391	\$ 8.841.871	\$ 8.841.871	\$ 8.879.127	8.879.127	0,0022%
939	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1603	\$ 13.460.884	\$ 13.460.884	\$ 13.486.352	13.486.352	0,0033%
940	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1651	\$ 2.170.056	\$ 2.170.056	\$ 2.173.595	2.173.595	0,0005%
941	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1652	\$ 1.632.716	\$ 1.632.716	\$ 1.635.379	1.635.379	0,0004%
942	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1731	\$ 4.055.652	\$ 4.055.652	\$ 4.060.148	4.060.148	0,0010%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

943	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1783	\$ 300.404	\$ 300.404	\$ 300.678	300.678	0,0001%
944	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1784	\$ 5.931.511	\$ 5.931.511	\$ 5.936.926	5.936.926	0,0015%
945	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1808	\$ 1.930.981	\$ 1.930.981	\$ 1.932.240	1.932.240	0,0005%
946	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1837	\$ 699.496	\$ 699.496	\$ 699.906	699.906	0,0002%
947	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR1928	\$ 5.580.143	\$ -	\$ -	5.580.143	0,0014%
948	SUPPLIE INDUSTRIALES SAS	900.905.234	CALLE 25 B # 37 A 19	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	AR2018	\$ 1.837.912	\$ -	\$ -	1.837.912	0,0005%
949	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB32909	\$ 5.570.464	\$ 5.570.464	\$ 5.586.152	5.586.152	0,0014%
950	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB32913	\$ 1.696.294	\$ 1.696.294	\$ 1.701.071	1.701.071	0,0004%
951	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB33277	\$ 1.692.241	\$ 1.692.241	\$ 1.694.890	1.694.890	0,0004%
952	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB33640	\$ 1.769.674	\$ 1.769.674	\$ 1.770.828	1.770.828	0,0004%
953	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34173	\$ 3.443.908	\$ -	\$ -	3.443.908	0,0008%
954	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34174	\$ 4.174.106	\$ -	\$ -	4.174.106	0,0010%
955	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34175	\$ 1.230.460	\$ -	\$ -	1.230.460	0,0003%
956	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34211	\$ 1.359.456	\$ -	\$ -	1.359.456	0,0003%
957	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB34751	\$ 1.763.595	\$ -	\$ -	1.763.595	0,0004%
958	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35018	\$ 13.968.084	\$ -	\$ -	13.968.084	0,0034%
959	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35137	\$ 1.844.573	\$ -	\$ -	1.844.573	0,0005%
960	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35136	\$ 3.835.078	\$ -	\$ -	3.835.078	0,0009%
961	TECNO INDUSTRIALES SAS	900.361.492	AC 19 20 94 LC 110	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TB35184	\$ 1.800.736	\$ -	\$ -	1.800.736	0,0004%
962	TECNOLOGIA ALFA SAS	901.549.564	CR 7C 108 A 81	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TEC1412	\$ 301.990	\$ 301.990	\$ 305.437	305.437	0,0001%
963	TECNOLOGIA ALFA SAS	901.549.564	CR 7C 108 A 81	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	TEC1422	\$ 174.225	\$ 174.225	\$ 175.795	175.795	0,0000%
964	TERRESTRE DE CARGA SOCIEDAD	900.547.046	CR 42 N 22-41 ED BULR ORI LC 1314	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FVET714	\$ 19.931.497	\$ 19.931.497	\$ 19.940.593	19.940.593	0,0049%
965	TEXTILES INDUSTRIALES SAS	860.512.481	KR 66 5 A 41	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	77.743	\$ 5.138.981	\$ 5.138.981	\$ 5.146.355	5.146.355	0,0013%
966	TEXTILES INDUSTRIALES SAS	860.512.481	KR 66 5 A 41	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	77.831	\$ 1.441.328	\$ 1.441.328	\$ 1.442.644	1.442.644	0,0004%
967	THERMOSPHERE S.A.S	901.226.145	CL 4 G NO. 56 21	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	344	\$ 1.003.950	\$ -	\$ -	1.003.950	0,0002%
968	TOPOCAD INGENIERIA SAS	826.001.974	CL 36 S 46 A 81 OF 218	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios Tecnicos por Pagar	FET1050	\$ 1.373.845	\$ 1.373.845	\$ 1.402.942	1.402.942	0,0003%
969	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	800.112.440	KR 25 13 77	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	ES043782 1223	\$ 271.320	\$ 271.320	\$ 271.639	271.639	0,0001%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

970	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	800.112.440	KR 25 1377	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	E50437821224	\$ 1.193.802	\$ 1.193.802	\$ 1.195.203	1.195.203	0,0003%
971	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30262	\$ 2.829.885	\$ 2.829.885	\$ 2.838.159	2.838.159	0,0007%
972	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30263	\$ 2.917.850	\$ 2.917.850	\$ 2.926.381	2.926.381	0,0007%
973	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30265	\$ 17.351.286	\$ 17.351.286	\$ 17.402.015	17.402.015	0,0043%
974	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30266	\$ 1.594.964	\$ 1.594.964	\$ 1.599.627	1.599.627	0,0004%
975	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30267	\$ 635.163	\$ 635.163	\$ 637.020	637.020	0,0002%
976	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30268	\$ 1.394.485	\$ 1.394.485	\$ 1.398.562	1.398.562	0,0003%
977	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30269	\$ 3.969.170	\$ 3.969.170	\$ 3.980.775	3.980.775	0,0010%
978	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30531	\$ 4.951.049	\$ 4.951.049	\$ 4.958.154	4.958.154	0,0012%
979	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30530	\$ 1.088.731	\$ 1.088.731	\$ 1.090.293	1.090.293	0,0003%
980	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30529	\$ 1.084.019	\$ 1.084.019	\$ 1.085.575	1.085.575	0,0003%
981	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30630	\$ 6.155.284	\$ 6.155.284	\$ 6.161.305	6.161.305	0,0015%
982	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30631	\$ 6.176.309	\$ 6.176.309	\$ 6.182.753	6.182.753	0,0015%
983	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30731	\$ 168.504	\$ 168.504	\$ 168.603	168.603	0,0000%
984	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30730	\$ 1.011.024	\$ 1.011.024	\$ 1.011.617	1.011.617	0,0002%
985	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30729	\$ 2.991.666	\$ 2.991.666	\$ 2.993.421	2.993.421	0,0007%
986	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUE RA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30728	\$ 3.402.681	\$ 3.402.681	\$ 3.404.678	3.404.678	0,0008%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

987	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUERA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30829	\$ 84.252	\$ -	\$ -	84.252	0,0000%
988	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUERA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC31022	\$ 837.094	\$ -	\$ -	837.094	0,0002%
989	TOTAL SAFETY COMPANY SAS	900.436.002	CL 2 # 18-93 VIA MOSQUERA MADRID	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	TSC30879	\$ 5.659.394	\$ -	\$ -	5.659.394	0,0014%
990	TOXEMENT SA	860.090.222	CL 20 C 43 A 52 I N 4	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC93758	\$ 963.900	\$ -	\$ -	963.900	0,0002%
991	TOXEMENT SA	860.090.222	CL 20 C 43 A 52 I N 4	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC94385	\$ 1.285.200	\$ -	\$ -	1.285.200	0,0003%
992	TOXEMENT SA	860.090.222	CL 20 C 43 A 52 I N 4	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	TOC94388	\$ 1.285.200	\$ -	\$ -	1.285.200	0,0003%
993	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315169	\$ 4.147.968	\$ 4.147.968	\$ 4.185.905	4.185.905	0,0010%
994	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315237	\$ 8.215.412	\$ 8.215.412	\$ 8.288.300	8.288.300	0,0020%
995	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315537	\$ 3.645.675	\$ 3.645.675	\$ 3.672.035	3.672.035	0,0009%
996	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315538	\$ 3.505.740	\$ 3.505.740	\$ 3.531.088	3.531.088	0,0009%
997	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315539	\$ 4.340.440	\$ 4.340.440	\$ 4.371.823	4.371.823	0,0011%
998	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315540	\$ 12.806.262	\$ 12.806.262	\$ 12.898.857	12.898.857	0,0032%
999	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR315865	\$ 3.672.680	\$ 3.672.680	\$ 3.691.317	3.691.317	0,0009%
1000	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR316005	\$ 6.239.087	\$ 6.239.087	\$ 6.267.390	6.267.390	0,0015%
1001	TRACTOCARGA LTDA	800.105.213	AV CL 13 80 A 45	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	MADR316174	\$ 2.485.687	\$ 2.485.687	\$ 2.495.091	2.495.091	0,0006%
1002	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7212	\$ 1.800.736	\$ 1.800.736	\$ 1.803.673	1.803.673	0,0004%
1003	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7213	\$ 2.210.066	\$ 2.210.066	\$ 2.213.670	2.213.670	0,0005%
1004	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7263	\$ 1.140.139	\$ 1.140.139	\$ 1.141.105	1.141.105	0,0003%
1005	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7264	\$ 5.366.070	\$ 5.366.070	\$ 5.370.619	5.370.619	0,0013%
1006	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7297	\$ 6.067.137	\$ 6.067.137	\$ 6.070.697	6.070.697	0,0015%
1007	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7304	\$ 3.421.398	\$ 3.421.398	\$ 3.423.406	3.423.406	0,0008%
1008	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7305	\$ 12.671.100	\$ 12.671.100	\$ 12.681.015	12.681.015	0,0031%
1009	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7409	\$ 9.266.598	\$ -	\$ -	9.266.598	0,0023%
1010	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7443	\$ 6.888.378	\$ -	\$ -	6.888.378	0,0017%
1011	TRACTOPESADOS S A S	900.369.250	Calle 6 N.25 A 09	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7476	\$ 7.811.367	\$ -	\$ -	7.811.367	0,0019%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

10 12	TRACTOPESADOS S A S	900.369.2 50	Calle 6 N.25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7477	\$ 5.012.865	\$ -	\$ -	5.012.865	0,0012%
10 13	TRACTOPESADOS S A S	900.369.2 50	Calle 6 N.25 A 09	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRE7478	\$ 31.108.46 4	\$ -	\$ -	31.108.46 4	0,0076%
10 14	TRADEBOOK SAS	900.721.9 12	CL 33 # 41 119	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE565	\$ 1.688.750	\$ 1.688.750	\$ 1.693.506	1.693.506	0,0004%
10 15	TRADEBOOK SAS	900.721.9 12	CL 33 # 41 119	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE570	\$ 1.688.750	\$ 1.688.750	\$ 1.691.284	1.691.284	0,0004%
10 16	TRADEBOOK SAS	900.721.9 12	CL 33 # 41 119	BOGO TA	COLO MBIA		Publicidad y Mercadeo por pagar	FVE581	\$ 1.688.750	\$ -	\$ -	1.688.750	0,0004%
10 17	TRADING COAL SAS	900.594.5 20	CL 15 8A 16	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR630	\$ 36.740.84 8	\$ 36.740.84 8	\$ 36.795.96 8	36.795.96 8	0,0090%
10 18	TRADING COAL SAS	900.594.5 20	CL 15 8A 16	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR627	\$ 23.813.23 5	\$ 23.813.23 5	\$ 23.856.73 4	23.856.73 4	0,0058%
10 19	TRADING COAL SAS	900.594.5 20	CL 15 8A 16	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR615	\$ 96.874.52 6	\$ 96.874.52 6	\$ 97.334.83 4	97.334.83 4	0,0239%
10 20	TRADING COAL SAS	900.594.5 20	CL 15 8A 16	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	FETR623	\$ 145.176.7 56	\$ 145.176.7 56	\$ 145.585.6 09	145.585.6 09	0,0357%
10 21	TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.0 78	AUTO MEDELLIN KM 2 EN PARCELAS	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	30.294	\$ 4.661.923	\$ 4.661.923	\$ 4.669.830	4.669.830	0,0011%
10 22	TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.0 78	AUTO MEDELLIN KM 2 EN PARCELAS	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	30.346	\$ 4.607.711	\$ 4.607.711	\$ 4.625.144	4.625.144	0,0011%
10 23	TRANSMISION MECANICA SAS	830.109.0 78	AUTO MEDELLIN KM 2 EN PARCELAS	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FV30533	\$ 9.043.130	\$ 9.043.130	\$ 9.047.847	9.047.847	0,0022%
10 24	TRANSPORTANDO AM LOGISTICA INTEGRAL	901.097.2 35	CL 10 5 09 BRR SANTA ANITA III	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTR35	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.605.962	2.605.962	0,0006%
10 25	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN963 47	\$ 2.193.048	\$ 2.193.048	\$ 2.208.305	2.208.305	0,0005%
10 26	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN963 48	\$ 13.375.79 1	\$ 13.375.79 1	\$ 13.468.84 8	13.468.84 8	0,0033%
10 27	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN971 59	\$ 6.616.467	\$ 6.616.467	\$ 6.646.482	6.646.482	0,0016%
10 28	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN971 60	\$ 4.857.930	\$ 4.857.930	\$ 4.879.967	4.879.967	0,0012%
10 29	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN971 61	\$ 6.598.449	\$ 6.598.449	\$ 6.628.382	6.628.382	0,0016%
10 30	TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA	900.637.3 63	CL 4 30 437	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TRAN971 58	\$ 6.720.714	\$ 6.720.714	\$ 6.751.202	6.751.202	0,0017%
10 31	TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION	830.071.4 67	CLL 19 68 75	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FASC7	\$ 883.337	\$ -	\$ -	883.337	0,0002%
10 32	TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION	830.071.4 67	CLL 19 68 75	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FASC8	\$ 1.253.984	\$ -	\$ -	1.253.984	0,0003%
10 33	TRANSPORTE SUMINISTRO Y LOGISTICA	901.243.8 59	RUTA 45 KM14 VIA NEIVA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FEC317	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.605.283	2.605.283	0,0006%
10 34	TRANSPORTEEMPO SAS	800.051.6 73	CARRERA 52 14 30 LCAL 443 OLAYA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS12	\$ 1.093.752	\$ 1.093.752	\$ 1.200.922	1.200.922	0,0003%
10 35	TRANSPORTEEMPO SAS	800.051.6 73	CARRERA 52 14 30 LCAL 443 OLAYA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS13	\$ 3.060.000	\$ 3.060.000	\$ 3.358.699	3.358.699	0,0008%
10 36	TRANSPORTEEMPO SAS	800.051.6 73	CARRERA 52 14 30 LCAL 443 OLAYA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS14	\$ 9.486.000	\$ 9.486.000	\$ 10.119.91 5	10.119.91 5	0,0025%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

10 37	TRANSPORTE TEMPO SAS	800.051.6 73	CARRERA 52 14 30 LCAL 443 OLAYA	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FTTS16	\$ 3.740.000	\$ 3.740.000	\$ 4.033.938	4.033.938	0,0010%
10 38	TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.8 81	CRA 9 7 - 20	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE2550 8	\$ 3.618.670	\$ -	\$ -	3.618.670	0,0009%
10 39	TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.8 81	CRA 9 7 - 20	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE2557 0	\$ 6.789.548	\$ -	\$ -	6.789.548	0,0017%
10 40	TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S EN REES	826.002.8 81	CRA 9 7 - 20	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	TBFE2557 6	\$ 1.838.304	\$ -	\$ -	1.838.304	0,0005%
10 41	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	WCAV681 2	\$ 42.589.40 4	\$ -	\$ -	42.589.40 4	0,0104%
10 42	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV576 7	\$ 93.464.30 1	\$ 93.464.30 1	\$ 94.475.12 7	94.475.12 7	0,0232%
10 43	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV581 8	\$ 10.177.59 6	\$ 10.177.59 6	\$ 10.269.28 6	10.269.28 6	0,0025%
10 44	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV581 9	\$ 10.378.36 8	\$ 10.378.36 8	\$ 10.471.86 7	10.471.86 7	0,0026%
10 45	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV582 1	\$ 6.090.876	\$ 6.090.876	\$ 6.145.749	6.145.749	0,0015%
10 46	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV582 0	\$ 17.130.26 7	\$ 17.130.26 7	\$ 17.284.59 3	17.284.59 3	0,0042%
10 47	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV591 4	\$ 14.334.01 2	\$ 14.334.01 2	\$ 14.443.53 2	14.443.53 2	0,0035%
10 48	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV591 5	\$ 11.259.96 3	\$ 11.259.96 3	\$ 11.345.99 6	11.345.99 6	0,0028%
10 49	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV591 7	\$ 9.514.890	\$ 9.514.890	\$ 9.587.589	9.587.589	0,0024%
10 50	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV591 8	\$ 31.402.80 0	\$ 31.402.80 0	\$ 31.642.73 6	31.642.73 6	0,0078%
10 51	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV591 6	\$ 8.984.547	\$ 8.984.547	\$ 9.053.194	9.053.194	0,0022%
10 52	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV592 2	\$ 10.942.15 4	\$ 10.942.15 4	\$ 11.024.26 2	11.024.26 2	0,0027%
10 53	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV592 1	\$ 17.935.57 0	\$ 17.935.57 0	\$ 18.070.15 6	18.070.15 6	0,0044%
10 54	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV592 4	\$ 44.926.79 8	\$ 44.926.79 8	\$ 45.263.92 3	45.263.92 3	0,0111%
10 55	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV592 3	\$ 28.097.16 0	\$ 28.097.16 0	\$ 28.307.99 7	28.307.99 7	0,0069%
10 56	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV606 5	\$ 36.561.45 6	\$ 36.561.45 6	\$ 36.735.18 1	36.735.18 1	0,0090%
10 57	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.2 45	CR 14 N 3- 73 2º PISO SAN CARLOS	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV606 6	\$ 14.072.33 0	\$ 14.072.33 0	\$ 14.139.19 6	14.139.19 6	0,0035%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

1058	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6067	\$ 1.440.007	\$ 1.440.007	\$ 1.446.849	1.446.849	0,0004%
1059	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6068	\$ 44.465.850	\$ 44.465.850	\$ 44.677.133	44.677.133	0,0110%
1060	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6069	\$ 8.813.376	\$ 8.813.376	\$ 8.855.254	8.855.254	0,0022%
1061	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6084	\$ 23.986.132	\$ 23.986.132	\$ 24.100.104	24.100.104	0,0059%
1062	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6120	\$ 33.926.062	\$ 33.926.062	\$ 34.065.364	34.065.364	0,0084%
1063	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6121	\$ 83.426.208	\$ 83.426.208	\$ 83.768.761	83.768.761	0,0205%
1064	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6114	\$ 11.128.689	\$ 11.128.689	\$ 11.174.384	11.174.384	0,0027%
1065	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6115	\$ 15.523.794	\$ 15.523.794	\$ 15.587.536	15.587.536	0,0038%
1066	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6189	\$ 17.857.125	\$ 17.857.125	\$ 17.917.008	17.917.008	0,0044%
1067	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6190	\$ 15.640.911	\$ 15.640.911	\$ 15.693.362	15.693.362	0,0038%
1068	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6191	\$ 19.902.814	\$ 19.902.814	\$ 19.969.557	19.969.557	0,0049%
1069	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6203	\$ 126.111.059	\$ 126.111.059	\$ 126.479.766	126.479.766	0,0310%
1070	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6354	\$ 4.465.890	\$ 4.465.890	\$ 4.485.668	4.485.668	0,0011%
1071	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6355	\$ 19.525.991	\$ 19.525.991	\$ 19.555.285	19.555.285	0,0048%
1072	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6356	\$ 9.578.646	\$ 9.578.646	\$ 9.621.068	9.621.068	0,0024%
1073	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6357	\$ 6.948.291	\$ 6.948.291	\$ 6.958.715	6.958.715	0,0017%
1074	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6358	\$ 109.196.714	\$ 109.196.714	\$ 109.353.408	109.353.408	0,0268%
1075	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6368	\$ 128.667.289	\$ 128.667.289	\$ 128.809.937	128.809.937	0,0316%
1076	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6371	\$ 37.781.386	\$ 37.781.386	\$ 37.823.273	37.823.273	0,0093%
1077	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6436	\$ 4.392.531	\$ 4.392.531	\$ 4.396.541	4.396.541	0,0011%
1078	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6437	\$ 17.652.492	\$ 17.652.492	\$ 17.668.607	17.668.607	0,0043%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

			SAN CARLOS										
1079	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6438	\$ 24.377.067	\$ 24.377.067	\$ 24.399.321	24.399.321	0,0060%
1080	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6450	\$ 6.678.243	\$ 6.678.243	\$ 6.699.203	6.699.203	0,0016%
1081	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6456	\$ 98.128.688	\$ 98.128.688	\$ 98.192.668	98.192.668	0,0241%
1082	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6455	\$ 9.833.056	\$ 9.833.056	\$ 9.839.467	9.839.467	0,0024%
1083	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6451	\$ 20.070.765	\$ 20.070.765	\$ 20.133.758	20.133.758	0,0049%
1084	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6531	\$ 9.659.034	\$ -	\$ -	9.659.034	0,0024%
1085	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6530	\$ 1.309.056	\$ 1.309.056	\$ 1.311.105	1.311.105	0,0003%
1086	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6590	\$ 56.540.269	\$ -	\$ -	56.540.269	0,0139%
1087	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6591	\$ 7.007.665	\$ -	\$ -	7.007.665	0,0017%
1088	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6592	\$ 18.705.052	\$ -	\$ -	18.705.052	0,0046%
1089	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6568	\$ 2.726.434	\$ -	\$ -	2.726.434	0,0007%
1090	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6534	\$ 81.619.668	\$ -	\$ -	81.619.668	0,0200%
1091	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6609	\$ 81.435.652	\$ -	\$ -	81.435.652	0,0200%
1092	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6677	\$ 88.967.741	\$ -	\$ -	88.967.741	0,0218%
1093	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6679	\$ 47.391.201	\$ -	\$ -	47.391.201	0,0116%
1094	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6678	\$ 23.955.624	\$ 23.955.624	\$ 23.974.368	23.974.368	0,0059%
1095	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6567	\$ 2.234.232	\$ -	\$ -	2.234.232	0,0005%
1096	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6744	\$ 86.197.766	\$ -	\$ -	86.197.766	0,0211%
1097	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6752	\$ 8.335.258	\$ -	\$ -	8.335.258	0,0020%
1098	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6813	\$ 109.106.466	\$ -	\$ -	109.106.466	0,0267%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

1099	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6835	\$16.749.810	\$-	\$-	16.749.810	0,0041%
1100	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6879	\$79.443.428	\$-	\$-	79.443.428	0,0195%
1101	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6880	\$5.581.908	\$5.581.908	\$5.589.554	5.589.554	0,0014%
1102	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6956	\$60.147.016	\$-	\$-	60.147.016	0,0147%
1103	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6958	\$16.733.178	\$-	\$-	16.733.178	0,0041%
1104	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6959	\$6.691.113	\$-	\$-	6.691.113	0,0016%
1105	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6960	\$13.626.756	\$-	\$-	13.626.756	0,0033%
1106	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6962	\$15.733.575	\$-	\$-	15.733.575	0,0039%
1107	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6961	\$26.220.348	\$-	\$-	26.220.348	0,0064%
1108	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6983	\$89.198.902	\$-	\$-	89.198.902	0,0219%
1109	TRANSPORTES WCARGO SAS	900.678.245	CR 14 N 3-73 2º PISO SAN CARLOS	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	WCAV6963	\$13.271.544	\$-	\$-	13.271.544	0,0033%
1110	TRANSPORTES WILOR SAS	901.219.615	CL 2 93 D 69 TO 5 AP 102	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	FE507	\$8.171.484	\$-	\$-	8.171.484	0,0020%
1111	TRANSPORTES WILOR SAS	901.219.615	CL 2 93 D 69 TO 5 AP 102	BOGOTA	COLOMBIA	Proveedores Nacionales AF	FE524	\$8.657.028	\$8.657.028	\$8.657.028	8.657.028	0,0021%
1112	TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA	860.504.882	AV CR 9 126 18 OF 704	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FPMO1909	\$5.664.741	\$5.664.741	\$5.744.112	5.744.112	0,0014%
1113	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET5896	\$16.284.249	\$16.284.249	\$16.795.086	16.795.086	0,0041%
1114	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6204	\$59.223.990	\$59.223.990	\$59.888.134	59.888.134	0,0147%
1115	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6366	\$62.332.483	\$62.332.483	\$62.723.561	62.723.561	0,0154%
1116	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6499	\$58.615.933	\$58.615.933	\$58.793.604	58.793.604	0,0144%
1117	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6583	\$64.831.714	\$64.831.714	\$64.941.675	64.941.675	0,0159%
1118	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6721	\$67.184.487	\$-	\$-	67.184.487	0,0165%
1119	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6874	\$68.131.823	\$-	\$-	68.131.823	0,0167%
1120	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET7003	\$63.037.909	\$-	\$-	63.037.909	0,0155%
1121	TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	800.235.694	CL 16 11 24	BOGOTA	COLOMBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	FET6094	\$59.335.450	\$59.335.450	\$60.441.360	60.441.360	0,0148%
1122	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	CR 19 14 35	BOGOTA	COLOMBIA	Cuentas Por Pagar a	UTF72163	\$662.550	\$662.550	\$664.416	664.416	0,0002%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

							Contratistas Nacionales						
11 23	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	CR 19 14 35	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73322	\$ 1.342.200	\$ 1.342.200	\$ 1.343.600	1.343.600	0,0003%
11 24	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	CR 19 14 35	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73752	\$ 532.699	\$ 532.699	\$ 533.012	533.012	0,0001%
11 25	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	CR 19 14 35	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF73748	\$ 662.002	\$ 662.002	\$ 662.390	662.390	0,0002%
11 26	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA	901.190.402	CR 19 14 35	BOGOTA	COLOMBIA		Cuentas Por Pagar a Contratistas Nacionales	UTF74790	\$ 529.750	\$ -	\$ -	529.750	0,0001%
11 27	US BIOSOLUTIONS COLOMBIA SAS	830.116.015	Kr 66C 42 55	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	US6508	\$ 4.052.542	\$ 4.052.542	\$ 4.059.151	4.059.151	0,0010%
11 28	VALVECO SAS	800.065.855	CR 22 14 15	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13351	\$ 17.971.345	\$ 17.971.345	\$ 17.985.407	17.985.407	0,0044%
11 29	VALVECO SAS	800.065.855	CR 22 14 15	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13350	\$ 2.246.418	\$ 2.246.418	\$ 2.248.176	2.248.176	0,0006%
11 30	VALVECO SAS	800.065.855	CR 22 14 15	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FWZ13352	\$ 7.604.283	\$ 7.604.283	\$ 7.610.233	7.610.233	0,0019%
11 31	VALVECO SAS	800.065.855	CR 22 14 15	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	FEWZ13372	\$ 3.111.672	\$ 3.111.672	\$ 3.113.701	3.113.701	0,0008%
11 32	VARGAS PACHONGO AURA KATERINE	1.061.764.523	CALLE 34A SUR 3 35 ZN INDUSTRIAL	BOGOTA	COLOMBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	CRS119	\$ 45.792.000	\$ 45.792.000	\$ 45.803.940	45.803.940	0,0112%
11 33	VASQUEZ AVELLANEDA JORGE ANDRES	1.071.162.273	Calle 8 No. 7 - 37	BOGOTA	COLOMBIA		Gastos de personal por pagar	LEG GTOS JORGE V	\$ 423.270	\$ 423.270	\$ 424.962	424.962	0,0001%
11 34	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8348	\$ 2.193.048	\$ 2.193.048	\$ 2.196.768	2.196.768	0,0005%
11 35	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8460	\$ 8.962.668	\$ -	\$ -	8.962.668	0,0022%
11 36	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8461	\$ 4.701.312	\$ -	\$ -	4.701.312	0,0012%
11 37	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Proveedores Nacionales Materia Prima	VECO8462	\$ 18.073.341	\$ -	\$ -	18.073.341	0,0044%
11 38	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8105	\$ 876.135	\$ 876.135	\$ 881.752	881.752	0,0002%
11 39	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8127	\$ 8.967.443	\$ 8.967.443	\$ 9.031.056	9.031.056	0,0022%
11 40	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8025	\$ 8.311.155	\$ 8.311.155	\$ 8.407.674	8.407.674	0,0021%
11 41	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8026	\$ 3.843.250	\$ 3.843.250	\$ 3.887.883	3.887.883	0,0010%
11 42	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8048	\$ 4.989.771	\$ 4.989.771	\$ 5.035.407	5.035.407	0,0012%
11 43	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8049	\$ 699.625	\$ 699.625	\$ 706.024	706.024	0,0002%
11 44	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8058	\$ 1.222.036	\$ 1.222.036	\$ 1.233.213	1.233.213	0,0003%
11 45	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8104	\$ 5.741.157	\$ 5.741.157	\$ 5.800.958	5.800.958	0,0014%
11 46	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8145	\$ 2.944.822	\$ 2.944.822	\$ 2.965.309	2.965.309	0,0007%
11 47	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGOTA	COLOMBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8167	\$ 11.409.005	\$ 11.409.005	\$ 11.480.586	11.480.586	0,0028%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

11 48	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO821 6	\$ 668.171	\$ 668.171	\$ 672.454	672.454	0,0002%
11 49	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO822 1	\$ 3.583.430	\$ 3.583.430	\$ 3.599.686	3.599.686	0,0009%
11 50	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO824 5	\$ 16.145.50 4	\$ 16.145.50 4	\$ 16.215.27 2	16.215.27 2	0,0040%
11 51	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO822 0	\$ 6.584.114	\$ 6.584.114	\$ 6.613.982	6.613.982	0,0016%
11 52	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO821 9	\$ 1.319.215	\$ 1.319.215	\$ 1.325.199	1.325.199	0,0003%
11 53	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO828 5	\$ 607.826	\$ 607.826	\$ 609.734	609.734	0,0001%
11 54	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO828 6	\$ 10.202.54 1	\$ 10.202.54 1	\$ 10.234.56 2	10.234.56 2	0,0025%
11 55	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO830 4	\$ 2.350.582	\$ 2.350.582	\$ 2.357.707	2.357.707	0,0006%
11 56	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO830 5	\$ 18.190.83 8	\$ 18.190.83 8	\$ 18.245.97 6	18.245.97 6	0,0045%
11 57	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO831 0	\$ 2.604.264	\$ 2.604.264	\$ 2.611.878	2.611.878	0,0006%
11 58	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO830 9	\$ 3.726.690	\$ 3.726.690	\$ 3.737.586	3.737.586	0,0009%
11 59	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO834 2	\$ 8.401.860	\$ 8.401.860	\$ 8.416.110	8.416.110	0,0021%
11 60	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO836 0	\$ 10.664.89 9	\$ 10.664.89 9	\$ 10.682.29 1	10.682.29 1	0,0026%
11 61	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO839 5	\$ 3.726.690	\$ 3.726.690	\$ 3.730.578	3.730.578	0,0009%
11 62	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO839 6	\$ 1.179.081	\$ 1.179.081	\$ 1.180.311	1.180.311	0,0003%
11 63	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO841 7	\$ 1.861.995	\$ 1.861.995	\$ 1.865.032	1.865.032	0,0005%
11 64	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO841 8	\$ 2.046.788	\$ 2.046.788	\$ 2.050.126	2.050.126	0,0005%
11 65	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO841 9	\$ 830.544	\$ 830.544	\$ 831.898	831.898	0,0002%
11 66	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO842 0	\$ 1.200.087	\$ 1.200.087	\$ 1.202.044	1.202.044	0,0003%
11 67	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO842 1	\$ 9.682.035	\$ 9.682.035	\$ 9.688.348	9.688.348	0,0024%
11 68	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO844 2	\$ 120.130	\$ 120.130	\$ 120.232	120.232	0,0000%
11 69	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO844 3	\$ 4.054.547	\$ 4.054.547	\$ 4.057.984	4.057.984	0,0010%
11 70	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO844 4	\$ 4.816.077	\$ 4.816.077	\$ 4.820.160	4.820.160	0,0012%
11 71	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO844 5	\$ 28.673.80 7	\$ -	\$ -	28.673.80 7	0,0070%
11 72	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO844 1	\$ 7.082.125	\$ 7.082.125	\$ 7.088.128	7.088.128	0,0017%
11 73	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO846 3	\$ 3.078.152	\$ 3.078.152	\$ 3.080.360	3.080.360	0,0008%
11 74	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.8 37	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA		Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO846 4	\$ 6.407.645	\$ 6.407.645	\$ 6.412.241	6.412.241	0,0016%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

11 75	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO846 5	\$ 15.854.154	\$ -	\$ -	15.854.154	0,0039%
11 76	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO846 7	\$ 2.528.176	\$ 2.528.176	\$ 2.529.989	2.529.989	0,0006%
11 77	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO848 9	\$ 5.204.477	\$ 5.204.477	\$ 5.206.513	5.206.513	0,0013%
11 78	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 0	\$ 1.295.699	\$ 1.295.699	\$ 1.296.206	1.296.206	0,0003%
11 79	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 1	\$ 1.132.169	\$ 1.132.169	\$ 1.132.612	1.132.612	0,0003%
11 80	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 3	\$ 2.159.504	\$ 2.159.504	\$ 2.160.349	2.160.349	0,0005%
11 81	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 4	\$ 8.399.289	\$ -	\$ -	8.399.289	0,0021%
11 82	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 5	\$ 4.438.664	\$ -	\$ -	4.438.664	0,0011%
11 83	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO849 2	\$ 1.577.984	\$ 1.577.984	\$ 1.578.601	1.578.601	0,0004%
11 84	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO853 7	\$ 633.267	\$ -	\$ -	633.267	0,0002%
11 85	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO853 8	\$ 4.346.097	\$ -	\$ -	4.346.097	0,0011%
11 86	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO853 9	\$ 1.852.730	\$ -	\$ -	1.852.730	0,0005%
11 87	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO854 0	\$ 6.936.251	\$ -	\$ -	6.936.251	0,0017%
11 88	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO854 3	\$ 3.601.739	\$ -	\$ -	3.601.739	0,0009%
11 89	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO854 2	\$ 5.640.568	\$ -	\$ -	5.640.568	0,0014%
11 90	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO854 4	\$ 1.292.052	\$ -	\$ -	1.292.052	0,0003%
11 91	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO854 5	\$ 18.050.995	\$ -	\$ -	18.050.995	0,0044%
11 92	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO801 4	\$ 699.625	\$ 699.625	\$ 707.890	707.890	0,0002%
11 93	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO801 9	\$ 6.637.059	\$ 6.637.059	\$ 6.715.462	6.715.462	0,0016%
11 94	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO802 0	\$ 26.495.469	\$ 26.495.469	\$ 26.808.457	26.808.457	0,0066%
11 95	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO806 2	\$ 21.788.126	\$ 21.788.126	\$ 21.981.432	21.981.432	0,0054%
11 96	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO805 9	\$ 17.936.919	\$ 17.936.919	\$ 18.098.513	18.098.513	0,0044%
11 97	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO806 0	\$ 711.040	\$ 711.040	\$ 717.446	717.446	0,0002%
11 98	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO812 8	\$ 13.253.526	\$ 13.253.526	\$ 13.347.543	13.347.543	0,0033%
11 99	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO816 2	\$ 20.996.132	\$ 20.996.132	\$ 21.127.863	21.127.863	0,0052%
12 00	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO820 4	\$ 4.504.500	\$ 4.504.500	\$ 4.525.419	4.525.419	0,0011%
12 01	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO820 5	\$ 9.598.050	\$ 9.598.050	\$ 9.642.623	9.642.623	0,0024%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

12 02	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8206	\$ 38.001.249	\$ 38.001.249	\$ 38.177.726	38.177.726	0,0094%
12 03	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8237	\$ 30.709.495	\$ 30.709.495	\$ 30.845.500	30.845.500	0,0076%
12 04	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8257	\$ 1.485.000	\$ 1.485.000	\$ 1.491.417	1.491.417	0,0004%
12 05	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8289	\$ 7.254.324	\$ 7.254.324	\$ 7.277.092	7.277.092	0,0018%
12 06	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8290	\$ 17.906.031	\$ 17.906.031	\$ 17.962.230	17.962.230	0,0044%
12 07	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8288	\$ 20.314.008	\$ 20.314.008	\$ 20.377.764	20.377.764	0,0050%
12 08	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8346	\$ 30.132.822	\$ 30.132.822	\$ 30.183.930	30.183.930	0,0074%
12 09	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8349	\$ 4.821.894	\$ 4.821.894	\$ 4.830.072	4.830.072	0,0012%
12 10	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8350	\$ 7.261.254	\$ 7.261.254	\$ 7.273.570	7.273.570	0,0018%
12 11	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8351	\$ 18.002.556	\$ 18.002.556	\$ 18.033.090	18.033.090	0,0044%
12 12	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8352	\$ 2.279.277	\$ 2.279.277	\$ 2.283.143	2.283.143	0,0006%
12 13	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8368	\$ 1.683.000	\$ 1.683.000	\$ 1.685.635	1.685.635	0,0004%
12 14	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8406	\$ 19.888.011	\$ 19.888.011	\$ 19.903.572	19.903.572	0,0049%
12 15	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8405	\$ 11.961.180	\$ 11.961.180	\$ 11.970.539	11.970.539	0,0029%
12 16	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8404	\$ 4.794.174	\$ 4.794.174	\$ 4.797.925	4.797.925	0,0012%
12 17	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8427	\$ 31.160.856	\$ 31.160.856	\$ 31.181.173	31.181.173	0,0076%
12 18	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8521	\$ 2.223.936	\$ -	\$ -	2.223.936	0,0005%
12 19	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8519	\$ 4.424.706	\$ -	\$ -	4.424.706	0,0011%
12 20	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8520	\$ 7.124.040	\$ -	\$ -	7.124.040	0,0017%
12 21	VECOBA TRANSPORTES S.A.S	900.547.837	CR 75 23B 15	BOGO TA	COLO MBIA	Transp. Fletes y Acarreos por Pagar	VECO8514	\$ 37.244.394	\$ -	\$ -	37.244.394	0,0091%
12 22	VERTIENTEZ SAS	900.855.410	CL 138 54 60 OF 08	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5285	\$ 300.197	\$ 300.197	\$ 304.644	304.644	0,0001%
12 23	VERTIENTEZ SAS	900.855.410	CL 138 54 60 OF 08	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5679	\$ 628.189	\$ 628.189	\$ 629.172	629.172	0,0002%
12 24	VERTIENTEZ SAS	900.855.410	CL 138 54 60 OF 08	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	FVE5841	\$ 327.992	\$ -	\$ -	327.992	0,0001%
12 25	VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	CALLE 43 # 11 - 66	BOGO TA	COLO MBIA	Reembolso de gastos por pagar	172.000.427	\$ 68.801	\$ 68.801	\$ 68.837	68.837	0,0000%
12 26	VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	CALLE 43 # 11 - 66	BOGO TA	COLO MBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS LUIS AL	\$ 77.140	\$ 77.140	\$ 77.236	77.236	0,0000%
12 27	VILLALOBOS KOPP LUIS ALBERTO	1.018.418.191	CALLE 43 # 11 - 66	BOGO TA	COLO MBIA	Reembolso de gastos por pagar	LEG GTOS LUIS AL	\$ 31.942	\$ 31.942	\$ 31.969	31.969	0,0000%
12 28	VIMECO INGENIEROS S A S	860.534.851	CALLE 98 A # 68B30	BOGO TA	COLO MBIA	Servicios de Mantenimiento por Pagar	VII1236	\$ 1.886.310	\$ -	\$ -	1.886.310	0,0005%



CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
AUXILIAR JUSTICIA

12 29	VIMECO INGENIEROS S A S	860.534.8 51	CALLE 98 A # 68B30	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	VII1237	\$ 3.878.593	\$ -	\$ -	3.878.593	0,0010%
12 30	WEG COLOMBIA SAS	830.128.4 34	Cl 46 A 82 54 Por li Bg 7	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	123.893	\$ 7.028.588	\$ 7.028.588	\$ 7.039.591	7.039.591	0,0017%
12 31	WEG COLOMBIA SAS	830.128.4 34	Cl 46 A 82 54 Por li Bg 7	BOGO TA	COLO MBIA		Servicios de Mantenimiento por Pagar	125.234	\$ 2.463.975	\$ -	\$ -	2.463.975	0,0006%
	TOTAL CATEGORIA E- DEMAS ACREEDORES EXTERNOS								\$ 38.483.88 9.635	\$ 22.204.05 2.659	\$ 22.524.05 2.130	\$ 38.803.88 9.106	9,51253 %
	TOTAL VALORES								\$ 147.785.9 53.172	\$ 39.120.42 7.805	\$ 39.510.84 0.480	\$ 407.924.0 10.562	100,000 00%

Adjunto proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de votos en Excel.

Atentamente

CARLA ANDREA NORIEGA MONTEALEGRE
PROMOTORA
CEMENTOS TEQUENDAMA SAS.