La nueva Odontología
DENTIX

CERTIFICACIÓN CESACIÓN DE PAGOS

MANUEL ALFONSO APONTE GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80411657, ROBERT SAÚL NEGRETE TIRADO, identificado con cédula de ciudadanía número 6892254, tarjeta profesional número 68758-T, y CRISTIAN FRANCISCO SERRATO DEL RÍO, identificado con cédula de ciudadanía número 11321559, tarjeta profesional número 82021-T, en calidad de representante legal, contador público y revisor fiscal de DENTIX COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT 900.759.454-3, certificamos que la sociedad se encuentra incursa en una situación de cesación de pagos en los términos previstos en el artículo 9.1 de la Ley 1116 de 2006, debido a que:

Ha incumplido el pago por más de noventa (90) días, de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores detallados en el anexo que hace parte de esta certificación, contraídas en el desarrollo de su actividad, que ascienden a la suma total de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($34.929.946.379,21 M/CTE).

El valor acumulado de las obligaciones en cuestión representa el 32,878 % del pasivo total a cargo de la sociedad, que con corte a 30 de abril de 2025, es CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($106.241.354.401,38 M/CTE)

La presente certificación se expide en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2025.

MANUEL ALFONSO APONTE GONZÁLEZ
C.C. 80411657
Representante Legal

VIGILADO Supersalud

ROBERT SAÚL NEGRETE TIRADO
C.C. 6892254
T.P. 68758-T
Contador Público

CRISTIAN FRANCISCO SERRATO DEL RÍO
C.C. 11321559
T.P. 82021-T
Revisor Fiscal

VIGILADO Supersalud

Anexo Cesacion de Pagos

DENTIX COLOMBIA

NIT:900759454

FECHA DE CORTE: 30/04/2025

Pasivo total a fecha de corte	106.241.354.401,38
Pasivo total vencido por más de 90 días	34.929.946.379,21
Porcentaje que representan obligaciones vencidas sobre pasivo total	32,878%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	MOVIMIENTOS_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5476	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	20/04/2022	20/04/2022	30/04/2025	1106,00	N/A	22.780	0,000%
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	COMISION COLTEFINANCIERA DENTAL 83	Factura de compra	COL42050V4	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	31/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	12.282.904	0,012%
890.927.034	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	MEDELLÍN	COMISION COLTE/DENTAL 83 2023/01/04	Factura de compra	2023/01/04	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	4/01/2023	4/01/2023	30/04/2025	847,00	N/A	27.380.885	0,026%
	Total 164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO												39.686.569	0,037%
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58080	recepciosfe@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	28/11/2022	28/11/2022	30/04/2025	884,00	N/A	11.578.693	0,011%
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58525	recepciosfe@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	16/12/2022	16/12/2022	30/04/2025	866,00	N/A	39.445.028	0,037%
860.354.098	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58864	recepciosfe@radiopolis.fm	CALLE 56 # 37-34	20/01/2023	20/01/2023	30/04/2025	831,00	N/A	16.918.376	0,016%
	Total 61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A												67.942.097	0,064%
901.645.940	99 SOUL SAS	BOGOTÁ DC	FEE MENSUAL OCTUBRE 2023	Factura de compra	SO62	mariana.jaramillo@soul.com.co	CALLE 109 20 34 AP 401	20/10/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	3.520.301	0,003%
901.645.940	99 SOUL SAS	BOGOTÁ DC	FEE MENSUAL NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	SO66	mariana.jaramillo@soul.com.co	CALLE 109 20 34 AP 401	9/11/2023	9/12/2023	30/04/2025	508,00	N/A	5.351.700	0,005%
	Total 99 SOUL SAS												8.872.001	0,008%
901.197.450	A&S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	ayssolucionesestrategicas@gmail.com	CL 78 A 101 51	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	88.350.361	0,083%
	Total A&S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS												88.350.361	0,083%
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	OBRA CIVIL CLINICA VALLEDUPAR	Factura de compra	ABCL1060.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	25/09/2024	25/09/2024	30/04/2025	217,00	N/A	6.554.566	0,006%
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	OBRA CIVIL CLINICA MEDELLIN POBLADO	Factura de compra	ABCL1063.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	13.289.695	0,013%
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	OBRA CIVIL CLINICA SANTA MARTA	Factura de compra	ABCL1064.	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	23/10/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	5.063.804	0,005%
901.353.665	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	FLORIDABLANCA	OBRA CIVIL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	ABCL1065	facturacionab.ingenieria@gmail.com	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114 TO 6 AP 502 CONJ VILLA FIRENZE	31/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	13.641.769	0,013%
	Total AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S												38.549.834	0,036%
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	PRODUCCIÓN TRANSMILENIO MK936	Factura de compra	ACO4584	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	22/09/2023	22/10/2023	30/04/2025	556,00	N/A	2.122.227	0,002%
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	ORDENACION RADIO NACIONAL MK934	Factura de compra	ACO4585	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	22/09/2023	22/10/2023	30/04/2025	556,00	N/A	37.063.651	0,035%
900.612.306	ACCESO COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	ORDENACION RADIO NACIONAL MK952	Factura de compra	ACO4614	contabilidad@letsrebold.com	CARRERA 10 97 A 13	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	81.695.653	0,077%
	Total ACCESO COLOMBIA SAS												120.881.531	0,114%
1.096.225.807	ACEVEDO MONRROY KELLY SANDRITH	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296233	kellyacevedo07@gmail.com	CLL 14 # 13A - 89 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	1.500.812	0,001%
	Total ACEVEDO MONRROY KELLY SANDRITH												1.500.812	0,001%
1.014.220.635	ACEVEDO SEQUERA KHATHERINE ALEXANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	acevedokhatherine@gmail.com	CALLE 23 G # 101 -21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	285.831	0,000%
	Total ACEVEDO SEQUERA KHATHERINE ALEXANDRA												285.831	0,000%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	FVP NOVIEMBRE 2022	Factura de compra	FVPNOVIEMBRE22	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	500.000	0,000%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	FVP FEBRERO 2023	Factura de compra	31032023.	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	1.000.000	0,001%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	AFC DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES DIC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	3.936.000	0,004%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	FVP FEBRERO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS FEBRERO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/03/2024	31/03/2024	30/04/2025	395,00	N/A	1.000.000	0,001%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	AFC MAYO DE 2024	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES MAYO	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	30/06/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	3.936.000	0,004%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	FVP JUNIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JUNIO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1.000.000	0,001%
830.078.512	ACH COLOMBIA S A	BOGOTÁ DC	FVP JULIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JULIO DE 2024	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	1.000.000	0,001%
	Total ACH COLOMBIA S A												12.372.000	0,012%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JUNIO	Factura de compra	AD5108	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/06/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	3.879.150	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES MAYO	Factura de compra	AD5107	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/06/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	6.252	0,000%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES MAYO	Factura de compra	AD4968	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	4.040.138	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JULIO	Factura de compra	AD5256	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	10/07/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	3.879.155	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES JUNIO	Factura de compra	AD5255	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	10/07/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	4.492	0,000%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES AGOSTO	Factura de compra	AD5392	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	9/08/2023	8/10/2023	30/04/2025	570,00	N/A	3.879.153	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING OCTUBRE	Factura de compra	AD5673	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	3.879.150	0,004%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD5526	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	3.879.154	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD5814	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/12/2023	7/12/2023	30/04/2025	510,00	N/A	3.879.154	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING DICIEMBRE 2023	Factura de compra	AD5951	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	7/12/2023	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	3.879.149	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING ENERO 2024	Factura de compra	AD6130	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	11/01/2024	11/02/2024	30/04/2025	444,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING FEBRERO 2024	Factura de compra	AD6254	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/03/2024	9/03/2024	30/04/2025	417,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE CUSTODIA Y HOSTING IT MARZO	Factura de compra	AD6391	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	6/03/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT SERVICIO DE ABRIL	Factura de compra	AD6523	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	4/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	AD6656	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	4.220.705	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	AD6788	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD6929	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	8/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD7199	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO CUSTODIA + IT AGOSTO DE 2024	Factura de compra	AD7064	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	CUSTODIA Y SERVICIOS IT OCTUBRE	Factura de compra	AD7338	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/11/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE CUSTODIA Y SERVICIOS IT NOVIEMBRE	Factura de compra	AD7481	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	4.221.490	0,004%
900.319.478	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIOS CUSTODIA E IT DICIEMBRE 2024	Factura de compra	AD7636	wramirez@adea.com.co	CR 49 A N° 91 - 68	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	4.221.490	0,004%
	Total ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S												81.862.039	0,077%
901.216.768	ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS	BOGOTÁ DC	COMISION INTERMEDIACION ORIGINACIONES MAYO DE 2024	Factura de compra	ADDI1151162	finanzas@adelantecredito.com	CARRERA 69 25 B 44 P 2	6/06/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	3.974.594	0,004%
	Total ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS												3.974.594	0,004%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ34183	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	24/05/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	66.642.334	0,063%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ35248	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	23/06/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	93.274.105	0,088%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ36238	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	63.716.400	0,060%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ37024	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	12/08/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	19.807.877	0,019%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42523	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	42.826	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO LABORATORIO DICIEMBRE	Factura de compra	ALBQ42689	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	30/12/2023	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	10.111.086	0,010%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42703	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	3/01/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	97.888	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44579	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	27/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	6.910.204	0,007%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44672	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	29/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	5.001.526	0,005%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ45995	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	143.772	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ45934	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	55.061	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ46591	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	110.123	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47843	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	224.835	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47842	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	128.478	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ48029	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	17/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	21.332	0,000%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ49392	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	17/06/2024	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	775.512	0,001%
802.008.300	ADENTAL S.A.S	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47841	monica.montenegro@adental.com.co	CR 47 79 234	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	308.000	0,000%
	Total ADENTAL S.A.S												267.371.359	0,252%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	072	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	8/11/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	25.311.201	0,024%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	0765	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/12/2023	14/12/2023	30/04/2025	503,00	N/A	48.581.877	0,046%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	07153	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	16/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	48.581.877	0,046%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	07285	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	48.581.877	0,046%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	07406	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	7/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	48.581.877	0,046%
901.394.357	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	07553	hazuero@parauco.com	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE DE LA COLINA ADMINISTRACION P 4	5/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	48.581.877	0,046%
	Total ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS												268.220.586	0,252%
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1035 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11577.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	27.150	0,000%
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1034 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11576.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	13.950	0,000%
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	VENTA DE BACKING IMPRESION FULL COLOR CORRECCION RETENCION EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11565.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	16.050	0,000%
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	VENTA DE VINILO TRANSPARENTE LAMINADO CIERRE CLINICA CALLE 90 MK1015 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11524.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	2.250	0,000%
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11580.	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	21.000	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.304.288	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	BOGOTÁ DC	MK1042 PRODUCCION DE ROLL UP, VENTA DE VOLANTES DAVIVIENDA, VENTA DE HABLADORES	Factura de compra	FE11594	advancepublicidad.comercial@gmail.com	CALLE 10 26 66 LC 24	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	70.840	0,000%
	Total ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS												151.240	0,000%
800.185.781	AEROREPUBLICA SA	BOGOTÁ DC	TIQUETE BOGOTÁ - MEDELLIN - BOGOTÁ CILIA ESQUIVEL	Factura de compra	UN4ZLR	compacto@epm.net.co	AVENIDA EL DORADO 103 8 ENTRADA 1 TERMINAL AEREO SIMON BOLIVAR	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	607.000	0,001%
	Total AEROREPUBLICA SA												607.000	0,001%
890.704.196	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	BOGOTÁ DC	TIQUETE AEREO BOGOTA MONTERIA DEICY MURILLO	Factura de compra	EFCC743878	Alexandra.Pineda@latam.com	AEROPUERTO EL DORADO	10/12/2024	9/01/2025	30/04/2025	111,00	N/A	341.730	0,000%
	Total AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.												341.730	0,000%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	TIQUETES DIANA SASTRE BOGOTA - PEREIRA	Factura de compra	2OCR4	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	23/02/2023	25/03/2023	30/04/2025	767,00	N/A	670.640	0,001%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	RESERVA 4FSLZF BOGOTÁ PEREIRA IDA Y REGRESO JULIAN GRANADA	Factura de compra	TQT3404628	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	578.450	0,001%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	TQT4816934-TQT4816935 RESERVA 4NQ8XP BARRANQUILLA BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	TQT4816934-TQT4816935	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	700.850	0,001%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	TQT5176348 RESERVA 3P2C8V BOGOTÁ MEDELLIN BOGOTÁ FERNANDO BARCO	Factura de compra	TQT5176348	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	16/01/2025	16/01/2025	30/04/2025	104,00	N/A	491.320	0,000%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	TQT5176330-TQT5176336 RESERVA 3CB8RJ BOGOTÁ - CÚCUTA - BOGOTÁ JENNY DIAZ	Factura de compra	TQT5176330-TQT5176336	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	16/01/2025	16/01/2025	30/04/2025	104,00	N/A	2.143.480	0,002%
890.100.577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	FLORIDABLANCA	TQT5403106-TQT5403108-TQT5403109 RESERVA 3UGDEG BOGOTÁ BARRANQUILLA MIYEB ROJAS	Factura de compra	TQT5403106-TQT5403108-TQT5403109	servicioavianca@avianca.com	CL 26 59 15 P 7	22/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	771.200	0,001%
	Total AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA												5.355.940	0,005%
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	BOGOTÁ DC	SALDO TIQUETES MONTERIA JAVIER AUGUSTO SOLANO	Factura de compra	105253332.	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	1/05/2023	16/05/2023	30/04/2025	715,00	N/A	71.398	0,000%
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	BOGOTÁ DC	COMPRA DE TIQUETES MEDELLIN	Factura de compra	105-279601.	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	10/05/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	4.517	0,000%
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	BOGOTÁ DC	TIQUETES BARRANQUILLA RICARDO BOHORQUEZ	Factura de compra	105-286079	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	12/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	578.982	0,001%
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	BOGOTÁ DC	TIQUETES BOG - POP YESID MARTINEZ	Factura de compra	105-286078	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	12/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	1.216.163	0,001%
860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	BOGOTÁ DC	TIQUETES ADRIANA PULGARIN MADRID	Factura de compra	105-286529	elizabethmorales@aviatur.com.co	AV 19 N° 4 - 62	15/05/2023	30/05/2023	30/04/2025	701,00	N/A	7.434.992	0,007%
	Total AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A												9.306.052	0,009%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE JULIO 2023	Factura de compra	FE523	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	4/07/2023	9/07/2023	30/04/2025	661,00	N/A	23.961.056	0,023%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE534	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/08/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE545	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE559	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	5/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE569	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/11/2023	7/11/2023	30/04/2025	540,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE DICIEMRE 2023	Factura de compra	FE581	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/12/2023	7/12/2023	30/04/2025	510,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE ENERO 2024	Factura de compra	FE587	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	4/01/2024	4/01/2024	30/04/2025	482,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE595	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	FE607	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/03/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	FE616	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/04/2024	7/04/2024	30/04/2025	388,00	N/A	39.972.765	0,038%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	FE635	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	7/05/2024	12/05/2024	30/04/2025	353,00	N/A	44.081.966	0,041%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	FE646	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	8/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	44.081.966	0,041%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	FE653	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	44.081.966	0,041%
812.006.497	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE663	sextaavenida@gmail.com	CR 6 62B 32	2/08/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	44.081.966	0,041%
	Total AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.												560.043.805	0,527%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3766	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	260.091	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	DTXCO_3426 MANTENIMIENTO PRVENTIVO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	ATC3767	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	259.395	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	DTXCO_3431 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SANTA MARTA	Factura de compra	ATC3768	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	259.635	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	DTXCO_3430 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALLEDUPAR	Factura de compra	ATC3769	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	518.790	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3765	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	256.105	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3764	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	25/11/2022	25/12/2022	30/04/2025	857,00	N/A	255.645	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO EN LINEA TUNJA	Factura de compra	ATC3808	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	2/12/2022	1/01/2023	30/04/2025	850,00	N/A	255.645	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS IMBANACO	Factura de compra	ATC4105	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	262.200	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CÚCUTA	Factura de compra	ATC4104	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	354.640	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CHIPICHAPE	Factura de compra	ATC4103	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	262.200	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CAÑAVERAL	Factura de compra	ATC4106	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	262.844	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS NEIVA	Factura de compra	ATC4107	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	263.120	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CALI	Factura de compra	ATC4101	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	262.200	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS BUCARAMANGA	Factura de compra	ATC4102	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	19/01/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	263.063	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS	Factura de compra	ATC4121	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	26/01/2023	25/02/2023	30/04/2025	795,00	N/A	103.771	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4299	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	16/02/2023	18/03/2023	30/04/2025	774,00	N/A	279.600	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4297	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	16/02/2023	18/03/2023	30/04/2025	774,00	N/A	267.950	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	COMPRA GRIFOS DE LENGUETA COT.320	Factura de compra	ATC4323	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	23/02/2023	25/03/2023	30/04/2025	767,00	N/A	139.800	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARMENIA	Factura de compra	ATC 4490	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	273.600	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIZALEZ	Factura de compra	ATC4493	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	276.000	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Factura de compra	ATC 4489	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	310.500	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEREIRA	Factura de compra	ATC4491	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	273.600	0,000%
900.829.974	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	FUNZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PASTO	Factura de compra	ATC4492	comercial2@aguatecnicos.com	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	15/03/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	274.560	0,000%
	Total AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS												6.194.954	0,006%
1.113.592.102	AGUDELO BERMUDEZ EDUAR ALEXIS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296216	alexisagudelo415@gmail.com	CLL 1F 27 A 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	1.452.230	0,001%
	Total AGUDELO BERMUDEZ EDUAR ALEXIS												1.452.230	0,001%
1.014.220.415	AGUDELO PARDO STEFANY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296217	estefi3117@hotmail.com	CRA 101 82 57 INT 2 APTO 108 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	977.625	0,001%
	Total AGUDELO PARDO STEFANY												977.625	0,001%
1.123.513.489	AGUDELO PULIDO LUISA DANIELA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296234	DANIAGUDELO96@GMAIL.COM	MIRADOR DEL LLANO 2 TORRE 2 BLOQUE A AP en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	2.630.571	0,002%
	Total AGUDELO PULIDO LUISA DANIELA												2.630.571	0,002%
1.004.176.624	AGUILA BOLAÑO DORIS MARITZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296235	dorysaguilar646@gmail.com	CALLE 50 BIS SUR 13B-06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	906.233	0,001%
	Total AGUILA BOLAÑO DORIS MARITZA												906.233	0,001%
1.022.347.725	AGUILAR CHACON LAURA CATHERINE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURAGUI.ODGER@GMAIL.COM	CL 37A 68I 05 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	4.708.886	0,004%
	Total AGUILAR CHACON LAURA CATHERINE												4.708.886	0,004%
1.023.921.199	ALAPE ZABALA LAURA LILIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296145	laurazabala1992@gmail.com	CR 13 ESTE 36 G 70 SUR 20 DE JULIO en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	1.668.595	0,002%
	Total ALAPE ZABALA LAURA LILIANA												1.668.595	0,002%
901.326.393	ALBARRACIN ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS	BUCARAMANGA	ARREGLO DE DAÑOS CAUSADOS POR HUMEDAD DEL LOCAL BANCO POPULAR - CAÑAVERAL	Factura de compra	FE245	ruben.albarracin.88@gmail.com	CARRERA 20 104 30 TO 1 AP 402 CON TORRES DE VERACRUZ	29/05/2024	29/05/2024	30/04/2025	336,00	N/A	2.023.670	0,002%
	Total ALBARRACIN ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS												2.023.670	0,002%
1.020.774.442	ALBARRACIN CALDERON MARIA LILIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296218	lilialbarracin1992@gmail.com	CRA 151 BIS 136 A 56 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	1.528.482	0,001%
	Total ALBARRACIN CALDERON MARIA LILIANA												1.528.482	0,001%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC405	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	31/10/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	7.506.471	0,007%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC419	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/11/2022	29/12/2022	30/04/2025	853,00	N/A	39.071.131	0,037%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC445	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	19/12/2022	17/02/2023	30/04/2025	803,00	N/A	26.983.168	0,025%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC468	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	27/01/2023	28/03/2023	30/04/2025	764,00	N/A	41.266.549	0,039%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC601	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/05/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	37.405.504	0,035%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC637	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/06/2023	29/07/2023	30/04/2025	641,00	N/A	38.621.733	0,036%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC657	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	27/07/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	34.400.938	0,032%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS AGOSTO	Factura de compra	FEAC774	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	29/08/2023	28/09/2023	30/04/2025	580,00	N/A	5.506.525	0,005%
901.282.653	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICAS	Factura de compra	FEAC1264	coronadent@hotmail.com	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	6/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	1.935.150	0,002%
	Total ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR SAS												232.697.169	0,219%
2.000.016.530	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	BOGOTÁ DC	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO1199	alexanderriverowadskier@hotmail.com	CR 54 No 135 35	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	10.946.431	0,010%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total ALEXANDER RIVERO WADSKIER												10.946.431	0,010%
830.041.488	ALFA TRADING SAS	BOGOTÁ DC	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14281	asis.comercial@alfatrading.com.co	CL 23 116 31 BG1	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	88.105.828	0,083%
	Total ALFA TRADING SAS												88.105.828	0,083%
1.011.090.620	ALFONSO AFRICANO KAROL DANIELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	da2502331@gmail.com	KRA 7 B # 2 A - 68 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/12/2024	30/04/2025	134,00	N/A	915.799	0,001%
	Total ALFONSO AFRICANO KAROL DANIELA												915.799	0,001%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	AR151188	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	16.707.122	0,016%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS OCTUBRE	Factura de compra	AR152605	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	2/10/2023	6/10/2023	30/04/2025	572,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS NOVIEMBRE	Factura de compra	AR153803	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/11/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS DICIEMBRE	Factura de compra	AR154892	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	AR155971	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	7/01/2024	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	AR157075	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	AR158047	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	19.279.991	0,018%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	AR159231	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	21.454.774	0,020%
830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MAYO 2024	Factura de compra	AR160763	wbecerra@alianza.com.co	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO EL TEJAR	3/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	21.454.774	0,020%
	Total ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS												175.296.616	0,165%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENO MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE17	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENO MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE19	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENO MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE21	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE24	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	3/11/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE26	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	FE28	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE30	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	11.584.908	0,011%
901.610.689	ALISAC S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	FE32	mariacrincon16@gmail.com	CALLE 92 # 18 - 65	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	11.584.908	0,011%
	Total ALISAC S.A.S												92.679.264	0,087%
860.500.480	ALMACENES CORONA SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	VA2310419	acnotificaciones@corona.com.co	CALLE 26 86 85	30/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	415.800	0,000%
	Total ALMACENES CORONA SAS												415.800	0,000%
890.914.526	ALMACENES FLAMINGO SA	MEDELLÍN	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	contabilidad@flamingo.com.co	CL 27 46 70 LC221	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	16.121.304	0,015%
	Total ALMACENES FLAMINGO SA												16.121.304	0,015%
1.047.461.173	ALVARADO MARQUEZ IMERA PAOLA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296236	imepao_93@hotmail.com@	CARRERA 5TA A ESTE, N 5-100 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	2.150.633	0,002%
	Total ALVARADO MARQUEZ IMERA PAOLA												2.150.633	0,002%
1.092.016.129	ALVARADO TORRES BREYNER ALEXIS	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	breyneralvarado29@gmail.com	CALLE 13#15-13 en: CUCUTA	6/03/2023	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	536.037	0,001%
	Total ALVARADO TORRES BREYNER ALEXIS												536.037	0,001%
1.013.688.495	ALVARES LISCANO YEIMY JANETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yeiimii16alvarez@gmail.com	CARRERA 18 # 67-8 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	1.184.774	0,001%
	Total ALVARES LISCANO YEIMY JANETH												1.184.774	0,001%
1.098.749.346	ALVAREZ INDRIG PAOLA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	INGRIDALVAREZ0425@GMAIL.COM	CL 64 AE 97 AB 27 en: MEDELLIN	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	5.244.433	0,005%
	Total ALVAREZ INDRIG PAOLA												5.244.433	0,005%
1.152.448.971	ALVAREZ HERRERA SUSANA	BELLO	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	susi9427@hotmail.com	CR 44 26 71 en: BELLO	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	163.212	0,000%
	Total ALVAREZ HERRERA SUSANA												163.212	0,000%
1.006.372.446	ALVAREZ TORRES DANIELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296219	avareztorres@gmail.com	CR 65C 93 80 CASTILLA en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	1.174.934	0,001%
	Total ALVAREZ TORRES DANIELA												1.174.934	0,001%
80.094.788	ALVAREZ USTARIS EIDER ALONSO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296141	EIDER0128@ICLOUD.COM	CL 3 SUR 4 63 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	1.866.627	0,002%
	Total ALVAREZ USTARIS EIDER ALONSO												1.866.627	0,002%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE305	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE304	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE312	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE311	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE318	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE319	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/11/2023	3/12/2023	30/04/2025	514,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE326	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/12/2023	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE325	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/12/2023	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE330	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	3/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE331	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	3/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE340	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE339	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MARZO 2024	Factura de compra	FVE347	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FMARZO 2024	Factura de compra	FVE348	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	8.269.800	0,008%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE356	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE355	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE361	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE362	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE370	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE371	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE377	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	8.269.800	0,008%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE376	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE385	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	6.677.055	0,006%
3.324.028	ALVARO MEJIA BERRIO	MANIZALES	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE384	simejia@une.net.com	CR 23 62 16 AP 3A	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	8.269.800	0,008%
	Total ALVARO MEJIA BERRIO												179.362.260	0,169%
39.567.940	ALVIS ROJAS LUZ CECILIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296237	luzalvis25@gmail.com	DG 24 SUR 40 A 52 en: BOGOTÁ	6/03/2023	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	1.270.319	0,001%
	Total ALVIS ROJAS LUZ CECILIA												1.270.319	0,001%
1.010.227.823	ALZATE ARANGO JUAN DAVID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ALZATEARANGOJ@GMAIL.COM	APARTAMENTO CALLE 7 N 92 51 CASA 28 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	6.186.953	0,006%
	Total ALZATE ARANGO JUAN DAVID												6.186.953	0,006%
30.238.205	ALZATE UMAÑA PAULA TATIANA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296135	paulat20@hotmail.com	CR 18 22 NORTE 06 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	5.485.821	0,005%
	Total ALZATE UMAÑA PAULA TATIANA												5.485.821	0,005%
49.784.341	AMARIS GAMEZ SANDRA MILENA	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296220	samaris.gamez2014@gmail.com	TORRE 3 APTO 101 CONJUNTO CERRADO VALPARAISO en: VALLEDUPAR	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	1.859.020	0,002%
	Total AMARIS GAMEZ SANDRA MILENA												1.859.020	0,002%
1.047.472.203	AMIN PUELLO ANDREA TATIANA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ANDREAMIN_94@HOTMAIL.COM	CL 66 A NO 55 A 51 en: MEDELLIN	6/03/2023	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	2.294.407	0,002%
	Total AMIN PUELLO ANDREA TATIANA												2.294.407	0,002%
52.010.064	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	BOGOTÁ DC	APLICA A FACTURAS FE33 Y FE34	Crédito de factura	NC2	ffajardo@yahoo.com	CR 111 N° 63 - 16	11/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	-708.541	-0,001%
52.010.064	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	BOGOTÁ DC	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	FE40	ffajardo@yahoo.com	CR 111 N° 63 - 16	20/12/2024	20/12/2024	30/04/2025	131,00	N/A	15.255	0,000%
	Total ANA MARIA ORJUELA CAMELO												-693.286	-0,001%
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES ABRIL	Factura de compra	DCSO304	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/04/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	1.524.413	0,001%
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	DCSO362	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	1.422.785	0,001%
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	DCSO406	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/06/2023	27/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	1.920.377	0,002%
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JULIO	Factura de compra	DCSO450	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	27/07/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	1.208.984	0,001%
37.861.588	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	BUCARAMANGA	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES AGOSTO	Factura de compra	DCSO493	anamimi375@hotmail.com	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	1.084.347	0,001%
	Total ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ												7.160.906	0,007%
1.000.950.109	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y DOTACION CALLE 90 A DENTIX FONTIBON	Factura de compra	DCSO1186	andres2022cado@gmail.com	CARRERA 6 A ESTE 94 34	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	345.051	0,000%
1.000.950.109	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y MOBILIARIO CALLE 90 A DENTIX COLINA	Factura de compra	DCSO1184	andres2022cado@gmail.com	CARRERA 6 A ESTE 94 34	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	155.402	0,000%
	Total ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO												500.453	0,000%
1.026.260.762	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTÁ A MEDELLIN	Factura de compra	DCSO453	rubenchoazul17@hotmail.com	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	2.215.942	0,002%
1.026.260.762	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE EQUIPOS MEDELLIN A BOGOTÁ	Factura de compra	DCSO456	rubenchoazul17@hotmail.com	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	1.274.586	0,001%
	Total ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ												3.490.528	0,003%
1.065.825.914	ANGARITA QUINTERO KEYLIN VANESSA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296238	keylin6angarita@gmail.com	CLL 38 # 32 - 28 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	3/08/2024	30/04/2025	270,00	N/A	1.521.813	0,001%
	Total ANGARITA QUINTERO KEYLIN VANESSA												1.521.813	0,001%
1.016.114.794	ANGEL CASTAÑO DANI YELITHZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296170	dany16angel@gmail.com	CRA 116 A # 15 C -70 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	1.416.312	0,001%
	Total ANGEL CASTAÑO DANI YELITHZA												1.416.312	0,001%
53.154.546	ANGULO VELASQUEZ TATIANA ANDREA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296126	TATYAN85@HOTMAIL.COM	CR 20 185 58 TORRE 4 APTO 1313 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	9.331.140	0,009%
	Total ANGULO VELASQUEZ TATIANA ANDREA												9.331.140	0,009%
1.098.748.591	APARICIO APARICIO LEIDY KATHERINE	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296088	LEIDYAPARICIO12@GMAIL.COM	CL 59 1W 35 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	1.346.602	0,001%
	Total APARICIO APARICIO LEIDY KATHERINE												1.346.602	0,001%
1.214.736.013	ARANGO AGUILAR CATALINA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296221	ktalina_1996@hotmail.com	CR 35 65BB 35 VILLA HERMOSA en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	1.024.942	0,001%
	Total ARANGO AGUILAR CATALINA												1.024.942	0,001%
98.671.576	ARANGO GOMEZ ANDRES FERNANDO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296077	ARANGO98@GMAIL.COM	CL 24 39 91 en: MEDELLIN	6/03/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	3.021.567	0,003%
	Total ARANGO GOMEZ ANDRES FERNANDO												3.021.567	0,003%
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	TAZA PORCELANIZADA MORADA	Factura de compra	FVED2633	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	450.044	0,000%
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	CORDOBAN AD - DENTIX POR METRO presentación	Factura de compra	FVED2638	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	230.792	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	Factura de compra	FVED2639	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	14/08/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	2.736.816	0,003%
830.021.236	ARDENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA	Factura de compra	FVED2637	serviciotecnico@americandental.com.co	CL 45 9 34	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	5.472.000	0,005%
	Total ARDENTAL LTDA												8.889.652	0,008%
1.033.774.326	ARENAS ALAPE DANIELA KATHERINE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	danielaussa69@gmail.com	DG 45 SUR # 5J 36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	35.291	0,000%
	Total ARENAS ALAPE DANIELA KATHERINE												35.291	0,000%
1.013.662.244	AREVALO AGUIRRE ANGIE NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296146	NATYS1005@HOTMAIL.COM	CL 67A BIS NO. 17C 63 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	993.132	0,001%
	Total AREVALO AGUIRRE ANGIE NATALIA												993.132	0,001%
900.855.050	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	BOGOTÁ DC	ADMINISTACION CENTRAL FEBRERO	Factura de compra	FE689	grupoargi@hotmail.com	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	1/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	178.137	0,000%
900.855.050	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	BOGOTÁ DC	ADMINISTACION CENTRAL MARZO	Factura de compra	FE782	grupoargi@hotmail.com	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	30/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	1.291.495	0,001%
	Total ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS												1.469.632	0,001%
804.005.829	ARIAS SUCESORES SAS	BUCARAMANGA	SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FV1381	marthebucaramanga@hotmail.com	CR 25 30 42 ANTONIA SANTOS	9/08/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	9.289.976	0,009%
	Total ARIAS SUCESORES SAS												9.289.976	0,009%
900.530.574	ARIN INNOVATION COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	REPORTES LIBROS OFICIALES DENTIX ORACLE EBS 50% AL FINALIZAR	Factura de compra	ELE3287	diana.hidalgo@arin-innovation.com	CL 59A BIS 5 53	10/12/2024	10/12/2024	30/04/2025	141,00	N/A	8.646.835	0,008%
	Total ARIN INNOVATION COLOMBIA S.A.S.												8.646.835	0,008%
1.004.915.680	ARIZA LONDOÑO JUAN MATEO	ARMENIA.	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296222	jmal1236@outlook.es	CONJUNTO RESIDENCIAL EL DORADO APTO 504 en: ARMENIA.	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1.133.289	0,001%
	Total ARIZA LONDOÑO JUAN MATEO												1.133.289	0,001%
900.985.947	ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS	BOGOTÁ DC	SEÑALIZACIONES EN ACABADO ACRILICO	Factura de compra	FV1239	gerencia@arquetiposenalizacion.com.co	CALLE 74 20 A 14	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	738.831	0,001%
	Total ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS												738.831	0,001%
36.757.088	ARRELLANO SALAZAR EVELYN GABRIELA	PASTO	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	eveluar@hotmail.com	CALLE 17#17-05B en: PASTO	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	24.403	0,000%
	Total ARRELLANO SALAZAR EVELYN GABRIELA												24.403	0,000%
900.191.090	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	MEDELLÍN	CANON Y ADMON MES DE MARZO	Factura de compra	FE267378	contabilidad@londonogomez.com	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	532.842	0,001%
900.191.090	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	MEDELLÍN	COBRO CODIGO DE BARRASPSE	Factura de compra	FE271841	contabilidad@londonogomez.com	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	16/03/2023	16/03/2023	30/04/2025	776,00	N/A	6.380	0,000%
	Total ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S												539.222	0,001%
1.062.677.249	ARTEAGA ESPITIA LUIS ALFREDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296239	luis1987arteaga@hotmail.com	CL 45B SUR 1F 11 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	2.229.260	0,002%
	Total ARTEAGA ESPITIA LUIS ALFREDO												2.229.260	0,002%
901.096.728	ARTESYA PUBLICIDAD SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD	Documento Interno	DTXCO_1409	artesya@gmail.com	CL 48 B SUR 29 08	29/03/2022	29/03/2022	30/04/2025	1128,00	N/A	1.887.059	0,002%
	Total ARTESYA PUBLICIDAD SAS												1.887.059	0,002%
900.460.403	ASENCOL DOTACIONES S.A.S	BOGOTÁ DC	DOTACIÓN / FRANCISCO PIÑEROS 79135969	Factura de compra	ASE1033	dotacionesasencol@gmail.com	CALLE 12 SUR 68 C 24	26/08/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	205.405	0,000%
	Total ASENCOL DOTACIONES S.A.S												205.405	0,000%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6032	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/02/2023	11/02/2023	30/04/2025	809,00	N/A	32.085.140	0,030%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6040	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	28.967.204	0,027%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6041	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	32.085.140	0,030%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	EXCEDENTE POR MAYOR COBRADO EN EL CANON DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FE6042	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	3.344.393	0,003%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV6046	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	2/10/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	32.085.140	0,030%
830.071.795	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV10001	josemarianeira@gmail.com	CR 18 78 40 OF 702	3/11/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	32.085.140	0,030%
	Total ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA												160.652.157	0,151%
890.317.923	ASIC S.A.S	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	rolando.hoyos@asicamericas.com	CR 7 33 42 P 10	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	1.872.857	0,002%
	Total ASIC S.A.S												1.872.857	0,002%
802.002.279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	BARRANQUILLA	SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA ANUAL OCT - SEP	Factura de compra	50118391	zmendoza@amiasistencia.com	CR 58 68 160	6/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	3.094.738	0,003%
	Total ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.												3.094.738	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACIÓN DE REPUESTOS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE11742	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/01/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	3.530.848	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLÍNICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE CALI A BOGOTA	Factura de compra	FE11744	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/01/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	5.701.700	0,005%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO CUOTA 9 DE 12	Factura de compra	FE11745	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/02/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	18.163.168	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN REPUESTO - VALLEDUPAR	Factura de compra	FE11863	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/02/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	279.383	0,000%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE ENVIGADO A BOGOTÁ	Factura de compra	FE11862	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/02/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	5.701.700	0,005%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-2	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/02/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	8.063.707	0,008%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-1	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/02/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	6.942.252	0,007%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO CUOTA 10 DE 12	Factura de compra	FE11926	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/03/2024	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	16.989.565	0,016%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE DE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE MAYORCA ITAGUI A BOGOTA	Factura de compra	FE12033	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	20/03/2024	19/05/2024	30/04/2025	346,00	N/A	5.700.000	0,005%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE DE CLINICA CALLE 90	Factura de compra	FE12036	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	21/03/2024	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	3.421.020	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MARZO	Factura de compra	FE12042	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	8.844.950	0,008%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MARZO CUTA 11 DE 12	Factura de compra	FE12045	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	17.535.772	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DENTIX FEBRERO	Factura de compra	FE11914	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	21/04/2024	30/04/2025	374,00	N/A	9.189.952	0,009%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA SANTAFE III	Factura de compra	FE12057	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/04/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	3.421.020	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL CUOTA 12 DE 12	Factura de compra	FE12156	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	17.535.772	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MARZO	Factura de compra	FE12182	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	28.924.327	0,027%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE12176	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/05/2024	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	8.863.619	0,008%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FE12307	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	3.421.020	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER UNIDAD PORTATIL 23 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE12308	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	501.750	0,000%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE ABRIL - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE12315	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	28/07/2024	30/04/2025	276,00	N/A	29.825.960	0,028%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO CUOTA 1 DE 12	Factura de compra	FE12306	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	18.161.846	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MAYO	Factura de compra	FE12312	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/06/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	8.641.049	0,008%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JUNIO CUOTA 2 DE 12	Factura de compra	FE12424	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/07/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	18.156.364	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MAYO	Factura de compra	FE12425	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/07/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	22.273.982	0,021%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO CUOTA 3 DE 12	Factura de compra	FE12503	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	15/07/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	18.156.364	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER UNIDAD PORTATIL MAYO 2024	Factura de compra	FE12522	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	18/07/2024	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	752.624	0,001%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12647	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	29.932.457	0,028%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DEL MES DE JULIO	Factura de compra	FE12602	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	7.752.458	0,007%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12644	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	8.267.761	0,008%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE AGOSTO	Factura de compra	FE12793	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	24/09/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	3.533.312	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE12656	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/10/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.088.061	0,005%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUOTA 4 DE 12	Factura de compra	FE12795	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/10/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	18.151.849	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACIÓN DE REPUESTOS FEBRERO	Factura de compra	FE12987	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	7/11/2024	6/01/2025	30/04/2025	114,00	N/A	9.088.861	0,009%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12977	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	4.764.094	0,004%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13060	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	18.153.272	0,017%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE12976	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	6.024.702	0,006%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12794	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	7.565.263	0,007%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO AGOSTO	Factura de compra	FE12986	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	7.752.541	0,007%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13095	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	3.411.853	0,003%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSTALACION DE REPUESTOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13061	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	28/01/2025	30/04/2025	92,00	N/A	3.993.919	0,004%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13166	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	6.023.428	0,006%
900.332.207	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13165	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	CL 63 D N° 19 - 33	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	17.368.371	0,016%
	Total ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.												445.571.916	0,419%
52.213.375	ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296142	pidiastudillo@gmail.com	CALLE 44D N 45-86 APTO 1004 TORRE 5 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/03/2024	30/04/2025	413,00	N/A	2.402.375	0,002%
	Total ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD												2.402.375	0,002%
1.047.475.520	ATENCIO MOLINA SHIRLEY PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296147	s-atencia@hotmail.com	CL 68 BIS A 105 C 32 EL MUELLE en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	2.697.927	0,003%
	Total ATENCIO MOLINA SHIRLEY PAOLA												2.697.927	0,003%
52.179.122	AURA MARINA AREVALO MENDEZ	ENVIGADO	SALDO INICIAL 22050510_PROVEEDORES (EMPLEADOS)	Documento Interno	DTXCO_162	tataarevalo.mendez2@gmail.com	CR 10 A No 25 17	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	1.686.919	0,002%
	Total AURA MARINA AREVALO MENDEZ												1.686.919	0,002%
1.019.008.584	AYALA CASTRO GRACIELA VIRGINIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	graciela.ayala.castro@hotmail.com	CR 128 145 20 INT 9 APT 234 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	2.086.314	0,002%
	Total AYALA CASTRO GRACIELA VIRGINIA												2.086.314	0,002%
1.047.335.717	BADILLO MARIN EDUARD ANDRES	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	badillomarineduard@gmail.com	CALLE 33 A #10B 75 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	1.966.439	0,002%
	Total BADILLO MARIN EDUARD ANDRES												1.966.439	0,002%
1.000.159.428	BALLEN SANCHEZ KAREN TATIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296223	ktatiana010502@gmail.com	CR 31 36 116 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	2.122.479	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total BALLEN SANCHEZ KAREN TATIANA												2.122.479	0,002%
1.045.670.309	BALLESTAS MONTALVO ANDREA ISABEL	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andrea_ballestas@yahoo.es	CALLE 10#11-18 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	838.749	0,001%
	Total BALLESTAS MONTALVO ANDREA ISABEL												838.749	0,001%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFCDICIEMBRE2022	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/01/2023	31/01/2023	30/04/2025	820,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC JULIO DE 2023	Factura de compra	AFC OTTO BURGOS JULIO DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC OTTO BURGOS AGOSTO DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	29/09/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC SEPTIEMBRE OTTO BURGOS	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC NOVIEMBRE DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC DICIEMBRE DE 2023	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC ENERO DE 2024	Factura de compra	AFC ENERO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	29/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC JULIO DE 2024	Factura de compra	AFC JULIO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	3.000.000	0,003%
860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	BOGOTÁ DC	AFC AGOSTO DE 2024	Factura de compra	AFC AGOSTO DE 2024	scotiasecurities@colpatria.com	CR 7 N° 24 - 89	30/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	3.000.000	0,003%
	Total BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A												27.000.000	0,025%
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	Factura de compra	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	31/07/2022	31/07/2022	30/04/2025	1004,00	N/A	59.512.148	0,056%
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	Factura de compra	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	5.268.471	0,005%
890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE SA	BOGOTÁ DC	LIBRANZA OCCIDENTE FEBRERO	Factura de compra	31032023.	servicio@bancodeoccidente.com.co	CR 4 71 61	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	5.268.471	0,005%
	Total BANCO DE OCCIDENTE SA												70.049.090	0,066%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4232	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	30/01/2022	30/01/2022	30/04/2025	1186,00	N/A	3.526.543	0,003%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14300	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	4.974.865	0,005%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3040	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	25/02/2022	25/02/2022	30/04/2025	1160,00	N/A	-4.819.500	-0,005%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3063	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	28/02/2022	28/02/2022	30/04/2025	1157,00	N/A	-3.709.000	-0,003%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3218	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	28/02/2022	28/02/2022	30/04/2025	1157,00	N/A	3.052.620	0,003%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_1837	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	3.910.829	0,004%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_1595	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	-6.579.163	-0,006%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5227	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/04/2022	1/04/2022	30/04/2025	1125,00	N/A	-8.692.100	-0,008%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTO_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5960	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2025	1096,00	N/A	2.585.645	0,002%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTO_ABRIL	Factura de compra	31052022	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	31/05/2022	31/05/2022	30/04/2025	1065,00	N/A	2.649.571	0,002%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	GASTOS FINANCIEROS FALABELLA	Factura de compra	05082022	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	5/08/2022	5/08/2022	30/04/2025	999,00	N/A	5.551	0,000%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MAYO	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MAYO	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	503.418	0,000%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MARZO	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MARZO	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	743.058	0,001%
900.047.981	BANCO FALABELLA S A	BOGOTÁ DC	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA ABRIL	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA ABRIL	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	AV 19 120 - 71 PISO 3	1/09/2022	1/09/2022	30/04/2025	972,00	N/A	90.943	0,000%
	Total BANCO FALABELLA S A												-1.756.719	-0,002%
890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	MEDELLÍN	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JUNIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JUNIO	apoyo@bancolombia.com	CR 48 26 85	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1.650.542	0,002%
890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	MEDELLÍN	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JULIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JULIO	apoyo@bancolombia.com	CR 48 26 85	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.662.509	0,003%
	Total BANCOLOMBIA S.A.												4.313.051	0,004%
1.098.308.678	BARBOSA RODRIGUEZ LAURA LORENA	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296188	LAURA-X09@HOTMAIL.COM	MZ K CASA 145 en: ARMENIA	6/03/2023	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	1.988.181	0,002%
	Total BARBOSA RODRIGUEZ LAURA LORENA												1.988.181	0,002%
1.000.986.882	BARRAGAN VILLALOBOS YURI TATIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	tatisbarragan.05@gmail.com	CALLE 71G SUR # 14A-31 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	37.734	0,000%
	Total BARRAGAN VILLALOBOS YURI TATIANA												37.734	0,000%
1.143.362.661	BARRETO BRENDA JOHANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	BRENDABARRETODIAZ18@GMAIL.COM	AV CL 3 71 22 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	6.317.695	0,006%
	Total BARRETO BRENDA JOHANA												6.317.695	0,006%
1.129.580.515	BARRIOS DELGADO JEISY MARIA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	JEISYBARRIOSDELGADO@GMAIL.COM	CL 131 9 125 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	1.184.954	0,001%
	Total BARRIOS DELGADO JEISY MARIA												1.184.954	0,001%
1.047.440.883	BARRIOS ZUÑIGA MARLON ANDRES	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296110	m_anbazu17@hotmail.com	CL 30 CASA 49 30 en: CARTAGENA	6/03/2023	7/11/2023	30/04/2025	540,00	N/A	1.869.714	0,002%
	Total BARRIOS ZUÑIGA MARLON ANDRES												1.869.714	0,002%
1.015.422.818	BAUTISTA PIÑEROS JUAN PABLO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	juan.bautistapineros@gmail.com	CARRERA 10# 65.35 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	7.535	0,000%
	Total BAUTISTA PIÑEROS JUAN PABLO												7.535	0,000%
901.593.095	BAYLING SAS	MEDELLÍN	SERVICIO DE CERRAJERIA DENTIX BELLO	Factura de compra	FE30	baylingsas@gmail.com	DG 5819 A 26 AP 9804	30/10/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	1.570.800	0,001%
	Total BAYLING SAS												1.570.800	0,001%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	BFE66	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	12.039.241	0,011%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	BFE68	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	19/07/2023	19/07/2023	30/04/2025	651,00	N/A	21.945.000	0,021%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	BFE69	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	10/08/2023	9/09/2023	30/04/2025	599,00	N/A	25.043.634	0,024%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	BFE72	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	25.043.634	0,024%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	BFE76	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	17/10/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	25.043.634	0,024%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE79	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	25.043.634	0,024%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE82	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	25.043.634	0,024%
30.723.945	BEATRIZ HERRERA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ENERO 2024	Factura de compra	BFE88	bhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	9/01/2024	9/01/2024	30/04/2025	477,00	N/A	25.043.634	0,024%
	Total BEATRIZ HERRERA JURADO												184.246.045	0,173%
39.537.702	BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296224	dibera04@gmail.com	Cra OTRO Calle 51 # 74A 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	1.570.518	0,001%
	Total BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA												1.570.518	0,001%
51.847.471	BELTRAN QUECAN CLAUDIA PATRICIA	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296089	sandyprz86@hotmail.com	AV GUAVINAL N 9 C 53 en: IBAGUE	6/03/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	1.284.338	0,001%
	Total BELTRAN QUECAN CLAUDIA PATRICIA												1.284.338	0,001%
892.000.204	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	VILLAVICENCIO	CAPACITACION MANEJO DE EXTINTORES	Factura de compra	AFE628	correspondencia@bomberosvillavicencio.org	CALLE 35 29 9	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	120.000	0,000%
	Total BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO												120.000	0,000%
900.814.916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	BOGOTÁ DC	POLIZA DE SEGURO DE CONCESION COMERCIAL DE ESPACIOS INMOBILIARIOS	Factura de compra	FV35082	srincon@berkley.com.co	CR 7 71 21 TO B OF 1002	29/12/2022	13/01/2023	30/04/2025	838,00	N/A	413.848	0,000%
	Total BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA												413.848	0,000%
52.712.726	BERNAL CASTEBLANCO DINA ERIALETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dinaerialeth@gmail.com	CALLE 133 BIS# 95A 22 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	17.835	0,000%
	Total BERNAL CASTEBLANCO DINA ERIALETH												17.835	0,000%
1.030.621.718	BERNAL OSPINA TANIA LORENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296190	YOGIX_26@HOTMAIL.COM	CR 86 48 60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	1.379.769	0,001%
	Total BERNAL OSPINA TANIA LORENA												1.379.769	0,001%
1.107.515.585	BETANCOUR AYALA JUAN SEBASTIAN	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296193	juanchobetan@gmail.com	CLL 44 B # 10 - 20 en: CALI	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	2.217.252	0,002%
	Total BETANCOUR AYALA JUAN SEBASTIAN												2.217.252	0,002%
901.431.982	BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS	BOGOTÁ DC	PAPELERAS PEDAL Y CONTENEDOR	Factura de compra	FEV2166.	doc.biohogar@gmail.com	CARRERA 27 12 A 12	8/06/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	400.000	0,000%
	Total BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS												400.000	0,000%
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	INSTALACION Y REPUESTOS EQUIPOS FABRICATO	Factura de compra	FELE154	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	4/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	2.899.594	0,003%
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLINICAS	Factura de compra	FELE291	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	531.511	0,001%
901.307.803	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FABRICATO	Factura de compra	FELE290	biomedicalendowment@gmail.com	CARRERA 19 53 20 SUR	8/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	1.865.800	0,002%
	Total BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS												5.296.905	0,005%
901.803.632	BLAU TECHNOLOGY SAS	MEDELLÍN	SERVICIO DE ESCANER E IMPRESIONES	Factura de compra	NBT42	blautechnology@hotmail.com	CARRERA 50 38 A 185 LC 3288	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	33.000	0,000%
	Total BLAU TECHNOLOGY SAS												33.000	0,000%
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICAS	Factura de compra	150	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	1.792.126	0,002%
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	148	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	2.966.875	0,003%
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	SOPORTE TECNICO MENSUAL - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	164	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	2.966.875	0,003%
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	REPORTE P(03) DTX	Factura de compra	169	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	14/12/2023	14/12/2023	30/04/2025	503,00	N/A	151.209	0,000%
901.484.615	BLUE HEART CORPORATION SAS	BOGOTÁ DC	SOPORTE TECNICO MENSUAL DICIEMBRE	Factura de compra	174	blueheartcorporation@gmail.com	CL 102 A 45 A 03	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	2.966.875	0,003%
	Total BLUE HEART CORPORATION SAS												10.843.960	0,010%
1.075.874.765	BOCACHICA VELA SONIA MILENA	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296111	milenitx120@gmail.com	CL 7 5 53 en: CHIA	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	619.425	0,001%
	Total BOCACHICA VELA SONIA MILENA												619.425	0,001%
1.094.884.766	BOTERO RUIZ CLAUDIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296078	claudia.botero.ruiz@gmail.com	CRA 44 # 60 SUR - 35 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/06/2023	30/04/2025	679,00	N/A	681.240	0,001%
	Total BOTERO RUIZ CLAUDIA												681.240	0,001%
1.019.109.641	BRIAN SNAYDER GOMEZ FORERO	BOGOTÁ DC	5 SERVICIOS DE TRANSPORTE PLAZA LDE LAS AMERICAS A CHICO	Factura de compra	DCSO216	bsgf08@hotmail.com	CALLE 138 49 12	17/03/2023	17/03/2023	30/04/2025	775,00	N/A	4.436.370	0,004%
	Total BRIAN SNAYDER GOMEZ FORERO												4.436.370	0,004%
800.134.536	BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CAPITALIZACIÓN	Factura de compra	BG266220	contabilidad@bu.com.co	CALLE 70 BIS 4 41	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	35.700.000	0,034%
	Total BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS												35.700.000	0,034%
1.098.664.245	BRIGITTE JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ	BUCARAMANGA	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1075 BUCARAMANGA	Factura de compra	L1671	leaeditorialimpresores@gmail.com	CALLE 42 13 74 78	25/07/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	225	0,000%
	Total BRIGITTE JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ												225	0,000%
1.045.736.155	BUELBAS VENGOECHEA LUVYS ELENA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luvyselenavengoechea@gmail.com	CALLE 84#10B-19 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	8/10/2024	30/04/2025	204,00	N/A	66.712	0,000%
	Total BUELBAS VENGOECHEA LUVYS ELENA												66.712	0,000%
1.047.447.805	BUENDIA VERGARA MARIA BEATRIZ	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MABEBUVE230@HOTMAIL.COM	URB VILLA DEL SOL MZ D LOTE 22 en: CARTAGENA	6/03/2023	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	5.278.496	0,005%
	Total BUENDIA VERGARA MARIA BEATRIZ												5.278.496	0,005%
1.007.233.197	BUITRAGO URREGO MARIA JOSE	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296225	mariaj02buu@gmail.com	CLL 66 A # 9 A 15 en: MANIZALES	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	1.466.038	0,001%
	Total BUITRAGO URREGO MARIA JOSE												1.466.038	0,001%
1.090.492.762	BULLA CHACON YOLY MELISA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	melisabulla120@gmail.com	AVCLLE 24 #84-66 BALCONES DE MODELIA en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	526.249	0,000%
	Total BULLA CHACON YOLY MELISA												526.249	0,000%
79.878.976	BURGOS SUAREZ OTTO RENE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	ottorb@gmail.com	CL 132 A 19 64 INT 2 401 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	16.187.488	0,015%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total BURGOS SUAREZ OTTO RENE												16.187.488	0,015%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	REEMPLAZO PARCIAL FVE1692	Factura de compra	FVE2101	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/07/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	27.219.372	0,026%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE PAPELERIA MARZO - REEMPLAZO DE FVE1825	Factura de compra	FVE2099	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/07/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	32.364.268	0,030%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ELEMTENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2569	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	5/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	542.097	0,001%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	MAYRA JIMENEZ SOLICITUD DE CANECAS NEGRAS 6.12.2023	Factura de compra	FVE2591	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/12/2023	12/12/2023	30/04/2025	505,00	N/A	449.352	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	RESMA TAMAÑO CARTA TITAN	Factura de compra	FVE2595	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/12/2023	16/12/2023	30/04/2025	501,00	N/A	110.088	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	GUARDIANES//PAULA TORRES	Factura de compra	FVE2677	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	125.009	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO RESMA, BOLSAS, PAPEL BURBUJA	Factura de compra	FVE2674	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	202.162	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2672	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	572.791	0,001%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA ASEO PAPELERIA	Factura de compra	FVE2673	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	261.465	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDDO INDIRECTAS-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2671	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	232.893	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS-MIRIAN DULCEY-12-12-2023	Factura de compra	FVE2675	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	302.569	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD CANECAS CINDY MURCIA 07-12-2023	Factura de compra	FVE2676	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	508.540	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE2670	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	454.212	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA PEDIDO ASEO	Factura de compra	FVE2722	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	195.077	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 20-12-2023	Factura de compra	FVE2719	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	247.490	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES SOLICITUD	Factura de compra	FVE2723	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	301.438	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2720	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	23/01/2024	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	251.759	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 12-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2737	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	201.726	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS PAPELERIA	Factura de compra	FVE2735	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	205.765	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD SE ASEO Y PAPLERIA - MA. ALEXANDRA ARIAS P	Factura de compra	FVE2736	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	275.447	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	AUTORIZACION INSUMOS INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2738	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	31/01/2024	31/01/2024	30/04/2025	455,00	N/A	464.511	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS//JULLY OLACHEA	Factura de compra	FVE3006	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	235.438	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 4-03-24	Factura de compra	FVE3005	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	254.402	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION INDIRECTAS DEL O4 AL 17 DE MARZO	Factura de compra	FVE3002	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	245.155	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3000	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	16/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	245.974	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD CS INTEGRAL 4 MARZO	Factura de compra	FVE3007	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	18/03/2024	18/03/2024	30/04/2025	408,00	N/A	242.407	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 18-03-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE3036	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	22/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	210.536	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 18-03-2024	Factura de compra	FVE3030	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	22/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	262.122	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DEL 18 AL 31 MARZO	Factura de compra	FVE3037	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	308.834	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3047	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	271.293	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2984	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	298.299	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3039	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	319.596	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASEO Y CS INTEGRAL MARZO 18 2024	Factura de compra	FVE3032	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	431.708	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2960	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	303.988	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE INDIRECTAS , LINA	Factura de compra	FVE2804	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	318.135	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS CS INTEGRAL- DICIEMBRE	Factura de compra	FVE2945	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	345.253	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE INDIRECTAS , LINA	Factura de compra	FVE2965	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	256.976	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS VILLAVICENCIO	Factura de compra	FVE3065	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	253.283	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO C.S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3124	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	360.232	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE2995	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	147.772	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INDIRECTAS CS INTEGRAL 18 MARZO	Factura de compra	FVE3059	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	116.550	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE3033	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	381.557	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3160	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	305.187	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2896	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	254.802	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PEDIDO DE INDIRECTAS-22-02-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2892	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	346.978	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL DEL 15 AL 28 ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3154	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	272.184	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE COMPRAS INDIRECTAS (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE3008	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	393.651	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3043	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	259.410	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO 29 ABRIL AL 12 MAYO 2024	Factura de compra	FVE3196	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	341.433	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL/CAROLINA P	Factura de compra	FVE2894	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	158.451	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE2886	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	217.498	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 04-03-2024	Factura de compra	FVE2962	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	243.474	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE3052	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	124.628	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	LILIANA ESPITIA (PEDIDO CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA)	Factura de compra	FVE3123	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	444.771	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD CSINTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE3053	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	214.983	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DEL 18 MARZO AL 31 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3046	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	257.321	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO ASEO Y PAPELERIA 26-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2809	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	379.929	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3040	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	258.072	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2942	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	246.694	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE2992	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	271.569	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD SC INTEGRAL / LAURA	Factura de compra	FVE2966	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	250.244	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO// INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2917	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	259.653	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 04 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE2970	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	270.500	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD CS INTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE2916	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	201.943	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3178	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	397.678	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S	Factura de compra	FVE3175	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	255.886	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3179	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	348.161	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INTEGRAL 15 ABRIL	Factura de compra	FVE3183	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	317.611	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INTEGRAL729-4-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE3194	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	86.086	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3187	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	386.011	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 15 ABRIL- CAÑAVERAL-VIVIANA	Factura de compra	FVE3182	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	336.847	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	Factura de compra	FVE3206	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	301.947	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD 29-04-2024-MIRIAN DULCEY-29-04-2024	Factura de compra	FVE3197	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	344.088	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3205	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	8/05/2024	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	430.204	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3291	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	371.629	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3314	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	24/05/2024	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	580.131	0,001%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE3310	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	275.342	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INDIRECTAS 19-02-204	Factura de compra	FVE2915	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	138.671	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2866	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	271.873	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEPIDO INDIRECTAS - RESTREPO - MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVE2888	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	251.155	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3173	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	333.086	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3199	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	274.420	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 14/05/2024	Factura de compra	FVE3294	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	239.158	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3161	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	361.697	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INDIRECTAS 15 ABRIL CS INTEGRAL- LAURA S	Factura de compra	FVE3163	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	278.623	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PEDIDO INDIRECTAS	Factura de compra	FVE3051	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	223.587	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 29 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3204	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	321.136	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PESA DIGITAL	Factura de compra	FVE3072	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	179.903	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3296	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	354.434	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO AASEO Y CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3177	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	362.385	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO C.S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3165	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	374.341	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS ASEO SEMANA 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3295	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	302.304	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2895	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	383.369	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 14 DE MAYO 2024	Factura de compra	FVE3379	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	12/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	327.727	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAN 04.06.24	Factura de compra	FVE3404	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	18/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	354.070	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3153	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	281.566	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3359	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	194.738	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3202	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	263.375	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INDIRECTAS 19 DE FEB- LAURA S	Factura de compra	FVE2907	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	286.345	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE PEDIDO-CS INTEGRAL-05-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3479	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	647.777	0,001%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 4 JUNIO-LAURA S	Factura de compra	FVE3405	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	134.668	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDOS MES MARZO INDIRECTAS CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA	Factura de compra	FVE2988	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	246.435	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3171	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	366.424	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE INSUMOS-LAURA S	Factura de compra	FVE3473	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	214.741	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3415	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	512.424	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS 2024 CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2885	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	250.590	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3460	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	29/09/2024	30/04/2025	213,00	N/A	493.706	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INDIRECTAS VALLEDUOPAR 4 DE MARZO	Factura de compra	FVE3034	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	29/09/2024	30/04/2025	213,00	N/A	388.003	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS DE CS INTEGRAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE2829	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	265.399	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 17-MAYO-2024	Factura de compra	FVE3462	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	421.774	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO INTEGRAL 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3312	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	390.104	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3300	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	365.663	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INDIRECTAS CS COMERCIALIZADORA MARZO 2024	Factura de compra	FVE3070	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	245.281	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL 05-07-2024	Factura de compra	FVE3536	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	365.352	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3672	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	1	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL-09-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3690	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	406.378	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO CS INTEGRAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3827	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	3/10/2024	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	3.000	0,000%
900.581.638	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3041	csintegralcomercializadora@gmail.com	CL 162 18A 88 AP 401	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	237.693	0,000%
	Total C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.												94.015.913	0,088%
1.090.394.484	CABALLERO DEIVIZ JAVIER	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296208	DEIVIZ001@HOTMAIL.COM	CL 7 E 4 88 en: CUCUTA	6/03/2023	27/06/2024	30/04/2025	307,00	N/A	1.333.874	0,001%
	Total CABALLERO DEIVIZ JAVIER												1.333.874	0,001%
55.224.433	CABRERA RUDAS YELENYS LISETE	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296240	yeleniscabrera@gmail.com	CRA 26C # 76 - 21 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	1.263.670	0,001%
	Total CABRERA RUDAS YELENYS LISETE												1.263.670	0,001%
80.734.904	CACERES PINTO JULIAN ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juancaceres1325@gmail.com	KRA 79 BIS A #56 B- 17 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	526.792	0,000%
	Total CACERES PINTO JULIAN ANDRES												526.792	0,000%
1.061.700.854	CAICEDO CAÑAR JINEY LIZETH	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	NENITACAICEDO@HOTMAIL.COM	CONDOMINIO RIVERA TORRE 1 APARTAMENTO 10 en: POPAYAN	6/03/2023	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	2.278.915	0,002%
	Total CAICEDO CAÑAR JINEY LIZETH												2.278.915	0,002%
16.864.616	CAICEDO RIVERA JULIAN ANDRES	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296226	juanca0918@hotmail.com	CALLE 31 NORTE #20-80 APT 706 T 1 en: ARMENIA	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	1.064.141	0,001%
	Total CAICEDO RIVERA JULIAN ANDRES												1.064.141	0,001%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLAN COMPLEMENTARIO ADRIANA PULGARÍN	Factura de compra	SD016907625	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	3/01/2023	23/01/2023	30/04/2025	828,00	N/A	139.545	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	LIBRANZA COMPENSAR FEBRERO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR FEB	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	408.711	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SGSSS SALUD MAYO PENSIÓN ABRIL 2023	Factura de compra	67813508	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	15/05/2023	15/05/2023	30/04/2025	716,00	N/A	16.015.918	0,015%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	579.172	0,001%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	LIBRANZA COMPENSAR JULIO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR JULIO 2023	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	237.652	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SGSSS SALUD SEPTIEMBRE PENSIÓN AGOSTO 2023	Factura de compra	71082831	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	469.918.600	0,442%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	ENCUENTRO GERENTES	Factura de compra	EMPR17332.	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	73.072	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	DESAYUNO	Factura de compra	EMPR14709.	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	37.887	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	LIBRANZA COMPENSAR OCTUBRE	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR OCTUBRE 2023	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	30/11/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	218.830	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD FEBRERO PENSION ENERO	Factura de compra	77263892	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	176.200	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD ABRIL PENSION MARZO	Factura de compra	77263985	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	168.100	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD MARZO PENSION FEBRERO	Factura de compra	77263919	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	172.100	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD MAYO PENSION ABRIL	Factura de compra	77264088	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	22/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	174.200	0,000%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD JUNIO PENSION MAYO	Factura de compra	78700933	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	15/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	1.295.800	0,001%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SALUD OCTUBRE PENSION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	81904494	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	21/11/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	3.580.200	0,003%
860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ DC	PLANILLA SGSSS SALUD DICIEMBRE PENSIÓN NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	83056419	notificacionesjudiciales@compensar.com	AV CL 26 N° 66 A - 48	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	943.200	0,001%
	Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR												494.139.187	0,465%
891.280.008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	byron.gomez@epscomfanarino.com	CR 25 17 83	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	249.000	0,000%
	Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO												249.000	0,000%
1.005.996.524	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296227	luisafercaldana@gmail.com	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	1.521.994	0,001%
	Total CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA												1.521.994	0,001%
1.016.943.562	CALDERON BARRERA PAULA KATHERINE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	pc3259011@gmail.com	AV CLLE 3RA #38-11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	198.469	0,000%
	Total CALDERON BARRERA PAULA KATHERINE												198.469	0,000%
1.143.157.883	CALDERON MUNIVE IVAN ANDRES	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296112	ivan.calderonmunive@gmail.com	CRA 7 # 20 B 154 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	21/11/2023	30/04/2025	526,00	N/A	2.353.543	0,002%
	Total CALDERON MUNIVE IVAN ANDRES												2.353.543	0,002%
1.065.591.489	CALDERON PALMERA ISABEL CRISTINA	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296199	ISABEL_FRED@HOTMAIL.COM	CL 10 13 72 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	2.960.788	0,003%
	Total CALDERON PALMERA ISABEL CRISTINA												2.960.788	0,003%
1.015.428.545	CALDERON SANCHEZ HENRY ALEXIS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296228	HENRYALEXISCALDERON@GMAIL.COM	DG 79A BIS 55A 11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	3.697.706	0,003%
	Total CALDERON SANCHEZ HENRY ALEXIS												3.697.706	0,003%
1.086.331.728	CALVACHE LUISA FERNANDA	PASTO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	FERNANDACALVACHE@HOTMAIL.COM	CRA 8 6 36 en: PASTO	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	1.484.818	0,001%
	Total CALVACHE LUISA FERNANDA												1.484.818	0,001%
43.221.586	CALVETE ESPINOSA CLARA MARCELA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CLARAMARCELACALVETE@GMAIL.COM	CIR 73 34 107 602 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	1.865.932	0,002%
	Total CALVETE ESPINOSA CLARA MARCELA												1.865.932	0,002%
1.016.075.627	CAMARGO JIMENEZ NATHALY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nathalycamargoj@gmail.com	CALLE 152 C # 72- 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	1.439.324	0,001%
	Total CAMARGO JIMENEZ NATHALY												1.439.324	0,001%
900.218.859	CAMPANARIO CENTRAL COMERCIAL	POPAYÁN	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 CAMPANARIO	Factura de compra	FEAD5603	comercial@campanariopopayan.com	CARRERA 9# 24AN - 21	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	4.299.994	0,004%
	Total CAMPANARIO CENTRAL COMERCIAL												4.299.994	0,004%
1.001.091.796	CAMPOS KAREN TATIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296229	KTCAMPOS6@MISENA.EDU.CO	CRA 4 #136 80 SUR BOSQUES DE BOGOTA 2 TORRE 4 403 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	1.534.874	0,001%
	Total CAMPOS KAREN TATIANA												1.534.874	0,001%
1.124.005.733	CAMPUZANO JONATHAN	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296079	YOCAROADMON@GMAIL.COM	TV 26 18 B 13 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	2.784.196	0,003%
	Total CAMPUZANO JONATHAN												2.784.196	0,003%
1.016.074.179	CAMPUZANO OCHOA CRISTIAN GUSTAVO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cris.cgco0414@gmail.com	CRA 7B# 4-60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	673.572	0,001%
	Total CAMPUZANO OCHOA CRISTIAN GUSTAVO												673.572	0,001%
1.090.474.878	CAPACHO PARDO EDITH VANESSA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296230	vanessacapacho13@gmail.com	CLL 157 # 154- 215 TORRE 4 APTO 401 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	18/07/2024	30/04/2025	286,00	N/A	3.328.720	0,003%
	Total CAPACHO PARDO EDITH VANESSA												3.328.720	0,003%
860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA BESAME Y RADIO NACIONAL	Factura de compra	5001436707	impuestoscaracol@caracol.com.co	CALLE 67 7 37 P 7	1/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	84.693.759	0,080%
	Total CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.												84.693.759	0,080%
860.025.674	CARACOL TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC377040	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43	3/02/2023	4/04/2023	30/04/2025	757,00	N/A	43.840.149	0,041%
860.025.674	CARACOL TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC378189	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	CALLE 103 69 B 43	3/03/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	73.918.161	0,070%
	Total CARACOL TELEVISION S.A.												117.758.310	0,111%
1.020.820.827	CARDENAS USSA NICOLAS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296143	dr.nicoussa@gmail.com	CRA 55 #152-35 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/03/2024	30/04/2025	415,00	N/A	823.447	0,001%
	Total CARDENAS USSA NICOLAS												823.447	0,001%
9.868.382	CARDONA LOPEZ BALMORE	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296231	karbal1207@gmail.com	MANZANA 16 CASA 23 en: PEREIRA	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	1.196.526	0,001%
	Total CARDONA LOPEZ BALMORE												1.196.526	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.003.814.539	CARDOZO NUÑEZ MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alejanunez89@gmail.com	CARRE 14 D # 9- 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	745.168	0,001%
	Total CARDOZO NUÑEZ MARIA ALEJANDRA												745.168	0,001%
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA-0708	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	15.058.154	0,014%
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA0737	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	13.043.230	0,012%
98.567.693	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	MEDELLÍN	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX AGOSTO	Factura de compra	CA0794	artedental.admon@gmail.com	CR 120 C 60 C 42	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	800.820	0,001%
	Total CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL												28.902.204	0,027%
1.022.416.433	CARLOSAMA MURCIA GABRIELA ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	gabrielamurcia7@gmail.com	CARRERA 35 B #1 A 2-57 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	1.622.516	0,002%
	Total CARLOSAMA MURCIA GABRIELA ALEJANDRA												1.622.516	0,002%
39.692.218	CAROLINA DEL PILAR MEJIA ROZO	BOGOTÁ DC	COMITE ASESOR	Factura de compra	1012	cdpmejiar@hotmail.com	CARRERA AV 9 103 A 36 CS 303	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	1.971.363	0,002%
	Total CAROLINA DEL PILAR MEJIA ROZO												1.971.363	0,002%
53.911.087	CARRASCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296241	alejacarrasco.ac@gmail.com	CLL 2 23 # 54 27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/08/2024	30/04/2025	246,00	N/A	4.194.430	0,004%
	Total CARRASCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA												4.194.430	0,004%
53.030.092	CARREÑO LOPEZ ANDREA PATRICIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andrecalo10@hotmail.com	CALLE 22J# 121A-17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	1.987.653	0,002%
	Total CARREÑO LOPEZ ANDREA PATRICIA												1.987.653	0,002%
49.783.176	CARREÑO LOPEZ MARTHA ROSANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296242	ROSANACALO@HOTMAIL.COM	CR 108 16 H -31 BLOQUE 10 CASA 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	1.162.075	0,001%
	Total CARREÑO LOPEZ MARTHA ROSANA												1.162.075	0,001%
1.022.363.371	CARRILLO SILVA ESTEFI ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296113	alejandracarrillosilva1990@gmail.com	CALLE 21 N 81B 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	6.207.312	0,006%
	Total CARRILLO SILVA ESTEFI ALEJANDRA												6.207.312	0,006%
1.042.066.368	CARVAJAL LOPEZ SARA VANESSA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	sara_vane21@hotmail.com	CARRERA 27 A CALLE 59 B 48 en: MEDELLIN	6/03/2023	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	1.509.343	0,001%
	Total CARVAJAL LOPEZ SARA VANESSA												1.509.343	0,001%
1.067.956.740	CARVAJAL PEÑATA FRANK CELIS	MONTERIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296243	fracaper@hotmail.com	MANZAN 148 LOTE 10 en: MONTERIA	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	1.272.080	0,001%
	Total CARVAJAL PEÑATA FRANK CELIS												1.272.080	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	LAMPARA DE FOTOCURADO I-LED MAX CON	Factura de compra	FEBO318624	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	22/02/2023	22/02/2023	30/04/2025	798,00	N/A	52.512.104	0,049%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321947	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	25/04/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	700.685	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321940	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	25/04/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	467.123	0,000%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	CONTRA ANGULOS	Factura de compra	FEBO321941	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	943.184	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	CONTRA ANGULO DE PISTILO	Factura de compra	FEBO321948	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	943.184	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	CONTRAANGULOS //YENIFER JAMIOY - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEBO321939	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	700.685	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO323032	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	3.301.941	0,003%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325467	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	934.246	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	APERTURA FABRICATO - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325282	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	2.124.440	0,002%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	UNIDAD MOVIL	Factura de compra	FEBO325283	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	2.312.536	0,002%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325466	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	934.246	0,001%
800.071.243	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO SCALER FRABRICATO	Factura de compra	FEBO325406	claratobon@dentaldaza.com	CARRERA 14 # 75 - 76	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	2.884.900	0,003%
	Total CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA												68.759.274	0,065%
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	APLICADOR DE RESINA Y BABERO PROTECTOR DE BANDEJA	Factura de compra	FN80866	casadentalgv@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	112.999	0,000%
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN81953	casadentalgv@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	152.000	0,000%
890.300.417	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	CALI	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN82780	casadentalgv@casadentalsas.com	CALLE 23 # 5 - 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	212.800	0,000%
	Total CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S												477.799	0,000%
1.010.051.355	CASALLAS LEMUS EDWARD RICARDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296232	edward_casallas@outlook.com	CRA 90 49 D 49 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/05/2023	30/04/2025	717,00	N/A	2.700.192	0,003%
	Total CASALLAS LEMUS EDWARD RICARDO												2.700.192	0,003%
32.181.268	CASTAÑO TUBERQUIA SANDRA MILENA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296233	sandracastao1987@gmail.com	CR 50 B 96 16 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	3.319.654	0,003%
	Total CASTAÑO TUBERQUIA SANDRA MILENA												3.319.654	0,003%
1.143.467.717	CASTILLO ROJANO DANIELA MARIA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dm.castillo99@hotmail.com	CRA 68# 78-37 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	399.708	0,000%
	Total CASTILLO ROJANO DANIELA MARIA												399.708	0,000%
1.020.730.166	CASTRO AVILA KATHERINE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296273	katherinecastroavila@hotmail.com	CLL 145 # 13 A 02 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	3.134.537	0,003%
	Total CASTRO AVILA KATHERINE												3.134.537	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.032.426.482	CASTRO CASTRO ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	castrocastroalejandra2@gmail.com	CARRERA 56#153-84 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	3.824.983	0,004%
	Total CASTRO CASTRO ALEJANDRA												3.824.983	0,004%
52.794.530	CASTRO REYES SANDRA MILENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRACASTRO1581@HOTMAIL.COM	CR 90 6 D 48 CASA 20 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	5.607.746	0,005%
	Total CASTRO REYES SANDRA MILENA												5.607.746	0,005%
40.993.582	CATALINA ORTEGA PEREZ	MEDELLÍN	HONORARIOS PROFESIONALES RECUPERACION DE CARTERA PROMOCIONES BALTICA	Factura de compra	DCSO1178	catalina2109@hotmail.com	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P 6	8/04/2024	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	1.000.000	0,001%
	Total CATALINA ORTEGA PEREZ												1.000.000	0,001%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE PERERIRA KATIA CASTILLO	Factura de compra	PR10769-	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	653.220	0,001%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE PEREIRA CONSTANZA LILIANA CALDERON ARDILA	Factura de compra	PR11666	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	10/08/2023	9/09/2023	30/04/2025	599,00	N/A	217.740	0,000%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE LILIANA ANDREA ANTURY TORRES	Factura de compra	PR12551	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	226.100	0,000%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE MARIA DEL PILAR ROCA GALLARDO	Factura de compra	PR12550	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	226.100	0,000%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE JENNY MARCELA DIAZ CARDENAS	Factura de compra	PR12552	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	226.100	0,000%
900.904.020	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	PEREIRA	HOSPEDAJE EMILY XIMEHNA OCAMPO	Factura de compra	PR12847	contabilidad@zionehotels.com	CARRERA 13 12 28	28/10/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	238.000	0,000%
	Total CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A												1.787.260	0,002%
80.850.068	CEDANO MANRIQUE FRANCISCO JAVIER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296090	JAVIERCEDANO5@HOTMAIL.COM	CL 86 95D 03 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/08/2023	30/04/2025	628,00	N/A	1.765.180	0,002%
	Total CEDANO MANRIQUE FRANCISCO JAVIER												1.765.180	0,002%
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	RECL. CUENTA POR PAGAR DE LA 2335 A LA 22	Documento Interno	DTXCO_29166	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	1/05/2022	1/05/2022	30/04/2025	1095,00	N/A	103.062.450	0,097%
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE SAAS NOMINA ABRIL	Factura de compra	M575	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	6/05/2022	5/06/2022	30/04/2025	1060,00	N/A	23.402.682	0,022%
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	MODULO NOMINA JUN/22 27 EMPLEADOS	Factura de compra	M4592	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	21/06/2022	21/07/2022	30/04/2025	1014,00	N/A	458.177	0,000%
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	ASISTENCIAS TECNICAS SAAS POR VALOR DE 840 USD, LIQUIDADOS CON LA TRM DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 4.994,61, PARA UN TOTAL DE $4.195.472 PESOS COLOMBIANOS MAS IVA.	Factura de compra	CEG2	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	21/11/2022	21/12/2022	30/04/2025	861,00	N/A	4.676.273	0,004%
900.189.962	CEGID COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ DC	ASISTENCIAS TECNICAS SAAS POR VALOR DE 840 USD, LIQUIDADOS CON LA TRM DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 4.994,61, PARA UN TOTAL DE $4.195.472 PESOS COLOMBIANOS MAS IVA.	Factura de compra	CEG32	sandralb@meta4.com	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	16/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	4.491.277	0,004%
	Total CEGID COLOMBIA LTDA												136.090.859	0,128%
79.954.522	CELEDON ZABARAIN RAFAEL DAVID	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296244	ODRAFACELEDONZ@GMAIL.COM	CR 9 11 32 en: SANTA MARTA	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	3.574.491	0,003%
	Total CELEDON ZABARAIN RAFAEL DAVID												3.574.491	0,003%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE	Factura de compra	FA7907	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	1/09/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	1.693.782	0,002%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION OCTUBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8107	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/10/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	5.122.959	0,005%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8306	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/11/2023	9/11/2023	30/04/2025	538,00	N/A	3.704.319	0,003%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8506	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	4/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	3.744.319	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	FA8707	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	5/01/2024	15/01/2024	30/04/2025	471,00	N/A	4.224.604	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FA8910	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/02/2024	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	4.105.134	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	FA9112	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/03/2024	8/03/2024	30/04/2025	418,00	N/A	5.571.213	0,005%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	FA9314	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/04/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	4.105.134	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	FA9520	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	2/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	4.175.664	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9724	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	7/06/2024	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	4.338.084	0,004%
890.211.796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	FLORIDABLANCA	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9940	secretaria@cccanaveral.net	CL 30 N° 25 - 71	4/07/2024	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	4.590.874	0,004%
	Total CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL												45.376.086	0,043%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JUNIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO397	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	974.749	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JULIO LOC 8 9 CO 388	Factura de compra	DCSO441	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	1.771.969	0,002%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JULIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO440	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	3.706.524	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION AGOSTO LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	DCSO517	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION AGOSTO LOC 8 - 9 CO 410	Factura de compra	DCSO485	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	CO421	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO417	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION OCTUBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO428	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION OCTUBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	C0432	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO443	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO439	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION DICIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO455	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO451	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION ENERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO467	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO463	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO479	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO475	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	3.023.680	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO507	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	1.984.000	0,002%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO494	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	1.499.648	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	C0503	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	3.931.000	0,004%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO490	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	3.023.680	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION MAYO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO518	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	3.477.000	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO517	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	859.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO516	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	866.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO531	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	859.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO530	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	866.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO532	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	3.477.000	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO544	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	866.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JULIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO545	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	3.477.000	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO546	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	859.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO560	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	3.477.000	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO558	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	866.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO559	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	859.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO572	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	866.000	0,001%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO574	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	3.477.000	0,003%
901.399.757	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	SANTA MARTA	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO573	marineloplaza@constructorajiminez.co	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	859.000	0,001%
	Total CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA												74.564.866	0,070%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193362	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	661.818	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193254	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/03/2024	12/03/2024	30/04/2025	414,00	N/A	619.569	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193958	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE194627	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195343	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195753	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE196639	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/08/2024	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE197364	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	2/09/2024	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	554.337	0,001%
800.154.155	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE198042	admon@plazadelasamericas.com.co	Carrera71D No. 6-94	1/10/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	554.337	0,001%
	Total CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL												5.161.746	0,005%
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	ADMINISTRACION N2-82 DICIEMBRE 2024 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18392	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	3/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	1.017.967	0,001%
900.180.378	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	BARRANQUILLA	ADMINISTRACION N2-83 DICIEMBRE 2024 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18393	contabilidad2@portaldeprado.com	Cll 53 46 192	3/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	1.643.474	0,002%
	Total CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO												2.661.441	0,003%
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ABRIL 2024 LC 170	Factura de compra	CAD66120	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	3/04/2024	18/04/2024	30/04/2025	377,00	N/A	1.648.440	0,002%
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION NUEVO LOCAL N3-030SANTAFE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CAD72559	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	3/12/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	3.789.496	0,004%
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SENSORES PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS LOCAL N3-030	Factura de compra	CCM43098	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	11.882.181	0,011%
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ENERO 2025 LC 176	Factura de compra	CAD73231	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	7/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	3.707.021	0,003%
900.083.038	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	BOGOTÁ DC	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CCM43114	cartera@centrocomercialsantafe.com	CL 185 45 03	7/01/2025	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	54.770	0,000%
	Total CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA												21.081.908	0,020%
1.098.611.426	CEPEDA BUENAHORA HECTOR CAMILO	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	hccepeda14@gmail.com	CALLE 18 A # 55-105 en: CALI	6/03/2023	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	964.313	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total CEPEDA BUENAHORA HECTOR CAMILO												964.313	0,001%
1.000.940.267	CERTAIN BARRERA LAURA SOFIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LSCB2003@GMAIL.COM	CL 2 91 11 CASA 194 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	3.604.461	0,003%
	Total CERTAIN BARRERA LAURA SOFIA												3.604.461	0,003%
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD OCTUBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1975	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	5.829.363	0,005%
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1974	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	5.829.363	0,005%
79.235.864	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO2015	ccruz@dentix.co	CARRERA 19 89 36	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	5.829.363	0,005%
	Total CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ												17.488.089	0,016%
1.233.904.450	CHACON LEAL ANGIE LORENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ALCL1999@HOTMAIL.COM	DG 149 142 72 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	3.057.264	0,003%
	Total CHACON LEAL ANGIE LORENA												3.057.264	0,003%
67.039.052	CHAVES RAMIREZ ANGELA PATRICIA	ITAGUI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296234	FLAQUIS_221@HOTMAIL.COM	CR 59 70 349 1009 en: ITAGUI	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	6.380.793	0,006%
	Total CHAVES RAMIREZ ANGELA PATRICIA												6.380.793	0,006%
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE53	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	23.007.654	0,022%
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE54	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	9/10/2024	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	34.637.640	0,033%
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE55	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	14/11/2024	14/11/2024	30/04/2025	167,00	N/A	34.637.640	0,033%
900.435.828	CHC FINCA RAIZ S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE56	guillaume.rilliet@chcinvest.com	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	11/12/2024	11/12/2024	30/04/2025	140,00	N/A	19.275.280	0,018%
	Total CHC FINCA RAIZ S.A.S												111.558.214	0,105%
1.000.144.834	CHISCO DELGADO SINDY TATIANA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	statiana2402009@hotmail.com	CARRERA 71# 92E-18 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	2.053.248	0,002%
	Total CHISCO DELGADO SINDY TATIANA												2.053.248	0,002%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO MES JULIO	Factura de compra	FE3516	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/07/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	31.345.724	0,030%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO MES AGOSTO	Factura de compra	FE3608	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	26/08/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	32.815.206	0,031%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE3713	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/09/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	30.916.859	0,029%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO MES OCTUBRE	Factura de compra	FE3856	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	27/10/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	1.728.585	0,002%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3906	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	803.152	0,001%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3807	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	188.910	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3808	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	93.890	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 GRAN ESTACION	Factura de compra	FE3743	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	188.910	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3806	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	492.072	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3949	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	690.032	0,001%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3829	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	147.056	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3787	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	690.032	0,001%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 RESTREPO	Factura de compra	FE3737	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	94.455	0,000%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3973	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	745.361	0,001%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3882	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	690.032	0,001%
901.422.330	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	BOGOTÁ DC	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3811	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	CR 15 124 29 OF 605	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	147.056	0,000%
	Total CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS												101.777.332	0,096%
1.007.234.593	CIFUENTES TRUJILLO KATHERINE	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296245	cifuenteskatherin533@gmail.com	CRA 30 #12 A 11 en: MANIZALES	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	1.386.009	0,001%
	Total CIFUENTES TRUJILLO KATHERINE												1.386.009	0,001%
1.013.634.200	CLAROS VANEGAS MICHAEL STEVEN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296139	mcvanegas98@gmail.com	CL 38 SUR N 3B 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	1.851.178	0,002%
	Total CLAROS VANEGAS MICHAEL STEVEN												1.851.178	0,002%
1.013.691.800	CLAVIJO OVALLE JOHAN STEWE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	clavijojohan5@gmail.com	CALLE 13 #30-163 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/09/2024	30/04/2025	228,00	N/A	95.651	0,000%
	Total CLAVIJO OVALLE JOHAN STEWE												95.651	0,000%
1.731.799	CLAVIJO RAMIREZ HAROLD ENRIQUE	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296127	HCLAVIJO1@GMAIL.COM	CL 10C 40 32 2 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	18/12/2023	30/04/2025	499,00	N/A	7.000.468	0,007%
	Total CLAVIJO RAMIREZ HAROLD ENRIQUE												7.000.468	0,007%
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO REMOTO PSPIX	Factura de compra	CL1161.	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	342.102	0,000%
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	KIT OCLUSAL	Factura de compra	CL1200	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	21/06/2023	20/08/2023	30/04/2025	619,00	N/A	2.859.224	0,003%
901.027.134	CLOCK S.A.S	BOGOTÁ DC	ACCESO REMOTO DE EQUIPOS PSPIX CAMARAS	Factura de compra	CL1222	administrativo@clocksas.com	CL 106 45 A 90	6/07/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	1.026.306	0,001%
	Total CLOCK S.A.S												4.227.632	0,004%
830.037.248	CODENSA S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO ASEO CENTRAL	Factura de compra	682636407-7	servicioalclientecodensa@enel.com	CR 13 A 93 66	10/06/2022	10/06/2022	30/04/2025	1055,00	N/A	44.260	0,000%
	Total CODENSA S.A. E.S.P.												44.260	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.064.999.560	COGOLLO CUMPLIDO PAOLA ANDREA	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolacogolloc@hotmail.com	VIA LA VALVANERA CHIA - CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON FONQUETA CASA 68 en: CHIA	6/03/2023	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	471.500	0,000%
	Total COGOLLO CUMPLIDO PAOLA ANDREA												471.500	0,000%
830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA VARIOS	Factura de compra	BCPT106225334	notificacionesjudiciales@tigo.com.co	CR 9A 99 02	12/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	76.875	0,000%
	Total COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.												76.875	0,000%
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	MICR INALAM VTA SOLAPA USBC - MARKETING	Factura de compra	Z1051008085	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	14/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	98.900	0,000%
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	PATINES AJUSTABLES CLINICA GRAN ESTACION	Factura de compra	Z2742508605	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	104.930	0,000%
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	BOGOTÁ DC	PATINES AJUSTABLES CLINICA VENECIA	Factura de compra	X2742509199	info@corbeta.com.co	CALLE 11 31 A 42	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	104.930	0,000%
	Total COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.												308.760	0,000%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	5/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	1.313.267	0,001%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/08/2023	6/08/2023	30/04/2025	633,00	N/A	11.971.771	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/09/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	12.201.970	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	3/10/2023	4/10/2023	30/04/2025	574,00	N/A	12.462.740	0,012%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	13.158.052	0,012%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	12.531.394	0,012%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.543	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	11.273.000	0,011%
	Total COMERCIALIZADORA CETUS SAS												120.004.194	0,113%
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE GUANTES -TAPABOCAS-MIRIAN DULCEY-05-06-2024	Factura de compra	FEST1074	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	594.188	0,001%
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FEST1073	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	468.277	0,000%
900.431.443	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE GUANTES MES JUNIO-LAURA S	Factura de compra	FEST1069	cstardent@gmail.com	CALLE 1 B 25 A 51	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	327.148	0,000%
	Total COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.												1.389.613	0,001%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185 DICIEMBRE	Factura de compra	INM17811	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	28.983.429	0,027%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	INM18219	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/01/2024	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	41.533.382	0,039%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO ENERO 2024 INM 134	Factura de compra	INM18175	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/01/2024	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	50.063.377	0,047%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO FEBRERO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18587	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	50.063.377	0,047%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM18631	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	41.533.382	0,039%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO MARZO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18986	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MARZO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19030	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19444	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO ABRIL 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19400	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO MAYO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19796	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19841	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20248	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO JUNIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20203	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	17/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20593	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20638	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20990	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21034	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21379	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21424	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDOOCTUBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21786	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21831	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22216	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM22261	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	45.803.014	0,043%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22629	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	55.710.526	0,052%
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECINA	Factura de compra	INM22674	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	30.535.343	0,029%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
800.157.136	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRIENDO ENERO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23038	kayssersa@yahoo.com	CL 12 9 55 IN 1	2/01/2025	6/01/2025	30/04/2025	114,00	N/A	55.710.526	0,052%
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S												1.267.755.202	1,193%
900.171.260	COMMEDICS LTDA	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	gerencia@commedics.com	DG 50 A SUR 24 A 45 BL 6 AP 113	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	4.760.076	0,004%
	Total COMMEDICS LTDA												4.760.076	0,004%
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_5369 FACTURA 22630 DEL 01/04/2022	Documento Interno	DTXCO_224631	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	5.359.944	0,005%
900.170.865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA	BOGOTÁ DC	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_357 FACTURA 21846 DEL 01/03/2022	Documento Interno	DTXCO_224630	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	CL 19 68B 76	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	7.451.135	0,007%
	Total COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA												12.811.079	0,012%
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO	Factura de compra	FE30	fergonva2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	22.649.077	0,021%
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE31	fergonva2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	26.645.973	0,025%
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE	Factura de compra	FE32	fergonva2@hotmail.com	CL 16 6 39	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	26.645.973	0,025%
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE33	fergonva2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	26.645.973	0,025%
900.703.442	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	NEIVA	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	Factura de compra	FE34	fergonva2@hotmail.com	CL 16 6 39	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	26.645.973	0,025%
	Total COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.												129.232.969	0,122%
1.006.089.631	CONDE STEFANIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296148	CR.TEFA24@GMAIL.COM	CR 76 BIS A 59 SUR 78 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/04/2024	30/04/2025	365,00	N/A	1.981.670	0,002%
	Total CONDE STEFANIA												1.981.670	0,002%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	CC19363	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	5.367.754	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	CC19537	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	5.376.754	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	CC19711	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	4.468.948	0,004%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	CC19885	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	5.339.819	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20059	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	5.447.019	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20233	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	5.537.619	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO AGOSTO 2024	Factura de compra	CC20407	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	4/08/2024	4/08/2024	30/04/2025	269,00	N/A	5.640.319	0,005%
900.271.102	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	MEDELLÍN	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	CC20581	aceis@aceis.com.co	TV A 45 69	2/09/2024	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	1.923.281	0,002%
	Total CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA												39.101.513	0,037%
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	CUOTA ADMINISTRACION MARZO 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD27468	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	5/03/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.038.384	0,002%
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024 DTX ITAGUI LC 147	Factura de compra	AD28354	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	1.277.322	0,001%
901.038.452	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	SABANETA	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD28352	contabilidad@ccmayorca.com	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	1.273.852	0,001%
	Total CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.												4.589.558	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI JULIO LC 1051	Factura de compra	S73771	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	9.517.579	0,009%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION JULIO LC 1051	Factura de compra	SM737	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/07/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	3.843.255	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION AGOSTO LC 1051	Factura de compra	SM805	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/08/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	3.843.255	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI AGOSTO LC 1051	Factura de compra	S74398	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/08/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	15.911.315	0,015%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S75022	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/09/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	15.911.315	0,015%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM875	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/09/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	3.843.255	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	S75535	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	15.911.315	0,015%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	SM944	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	3.843.255	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76063	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	17.835.946	0,017%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1013	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	3.843.255	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76594	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	18.317.106	0,017%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1082	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	2/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	3.830.533	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI ENERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77140	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	18.317.106	0,017%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1152	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/01/2024	19/01/2024	30/04/2025	467,00	N/A	4.192.958	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1223	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	4.192.958	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77689	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	18.317.106	0,017%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI MARZO 2024 LC 1051	Factura de compra	S78742	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	18.317.106	0,017%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1352	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	4.192.958	0,004%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1421	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	1.226.073	0,001%
890.907.824	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	SABANETA	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1051	Factura de compra	S79280	impuestos@mayorcainversiones.com	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	6.105.702	0,006%
	Total CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.												191.313.351	0,180%
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE DTX USAQUÉN	Factura de compra	FE583	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	2/02/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	66.695.739	0,063%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	REPARACIONES LOCATIVAS CEDRITOS	Factura de compra	FE588	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	20/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	1.409.651	0,001%
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	REPARACIONES LOCATIVAS UNICENTRO	Factura de compra	FE589	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	20/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	8.300.032	0,008%
901.215.397	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	BOGOTÁ DC	REPARACIONES LOCATIVAS TUNJA O.C. 3667	Factura de compra	FE579.	andres.arias.acsi@gmail.com	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	1/03/2023	20/03/2023	30/04/2025	772,00	N/A	2.527.651	0,002%
	Total CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS												78.933.073	0,074%
1.030.535.725	CONTRERAS QUEVEDO YULI ANDREA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296177	andreacontrerasq0404@gmail.com	CARRERA 87C # 5A-91 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	1.245.220	0,001%
	Total CONTRERAS QUEVEDO YULI ANDREA												1.245.220	0,001%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES JULIO	Factura de compra	C37281	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	10/08/2023	10/09/2023	30/04/2025	598,00	N/A	1.920.924	0,002%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES AGOSTO	Factura de compra	F03C37573	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	13/09/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	5.766.030	0,005%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES NOVIEMBRE	Factura de compra	C37882	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	9/11/2023	9/12/2023	30/04/2025	508,00	N/A	13.284.124	0,013%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	C38102	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	5/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	2.041.438	0,002%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	CSI32313	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	5/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	955.004	0,001%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CLINICA PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	CSI32368	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	29/12/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	25.617	0,000%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	Factura de compra	CSI32776	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	11/07/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	1.661.594	0,002%
830.103.479	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	BOGOTÁ DC	TRASLADO SALDO F03C38912 DE NELSON MONGUI A CONTROLAR SALUD	Factura de compra	F03C38912	controlarsalud@yahoo.com.nx	CR 45 A 94 71	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	140.353	0,000%
	Total CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S												25.795.084	0,024%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MAYO/22	Factura de compra	02062022	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	2/06/2022	2/06/2022	30/04/2025	1063,00	N/A	1.907.795	0,002%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JULIO/22	Factura de compra	03082022	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	3/08/2022	3/08/2022	30/04/2025	1001,00	N/A	67.133.037	0,063%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA FEBRERO DE 2024	Factura de compra	31032024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	31.791.830	0,030%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MARZO DE 2024	Factura de compra	30042024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	11/04/2024	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	34.849.073	0,033%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JUNIO DE 2024	Factura de compra	11072024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	11/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	38.603.373	0,036%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA AGOSTO DE 2024	Factura de compra	100924	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	10/09/2024	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	28.659.026	0,027%
860.024.575	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	BOGOTÁ DC	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	09122024	alianza@alianza.coop	CR 12 89 28 P 6	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	20.168.131	0,019%
	Total COOPERATIVA ALIANZA LTDA												223.112.265	0,210%
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4485	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	12/01/2022	12/01/2022	30/04/2025	1204,00	N/A	277.337	0,000%
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	277.337	0,000%
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO_1011	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	17/03/2022	17/03/2022	30/04/2025	1140,00	N/A	120.964	0,000%
860.015.017	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTO_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5719	coovitel@coovitel.coop	CL 67 9 34	8/04/2022	8/04/2022	30/04/2025	1118,00	N/A	146.373	0,000%
	Total COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL												822.011	0,001%
890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL SA	MEDELLÍN	FLETE TRANSPORTE CARGA	Factura de compra	PE311298	coordinadora@coordinadora.com	CALLE 30 A 53 16	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	70.033	0,000%
	Total COORDINADORA MERCANTIL SA												70.033	0,000%
84.455.337	CORDOBA PEREZ OSVALDO JOSE	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296180	oswaldocor@hotmail.com	TV 44 NO 99 C 70 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	5.223.412	0,005%
	Total CORDOBA PEREZ OSVALDO JOSE												5.223.412	0,005%
1.004.777.270	CORREA DE LOS RIOS MELANY DANIELA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296235	corramelany25@gmail.com	BRISAS DE CONDINA CONDOMINIO 4 en: PEREIRA	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1.574.077	0,001%
	Total CORREA DE LOS RIOS MELANY DANIELA												1.574.077	0,001%
900.421.502	CORREA GALVIS S.A.S	CALI	MICROIMPLANTE SH2018-12 CON PERFIL	Factura de compra	FVE124317	provisionesdentales@gmail.com	CARRERA 44 5 53	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	336.650	0,000%
	Total CORREA GALVIS S.A.S												336.650	0,000%
42.163.979	CORREA QUINTERO SANDRA PATRICIA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296246	SAMY_SSAMMY@HOTMAIL.COM	MZ 12 CS 175 en: PEREIRA	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	2.462.586	0,002%
	Total CORREA QUINTERO SANDRA PATRICIA												2.462.586	0,002%
57.465.672	CORREA UTRIA SINDY PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cindy198504@gmail.com	CRA 32# 17-141 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	477.625	0,000%
	Total CORREA UTRIA SINDY PAOLA												477.625	0,000%
1.109.185.035	CORTES CASTILLO CATALINA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296236	catacastillo2216@gmail.com	CLL 82 C 22 127 en: CALI	6/03/2023	17/11/2023	30/04/2025	530,00	N/A	279.723	0,000%
	Total CORTES CASTILLO CATALINA												279.723	0,000%
1.001.046.309	CORTES CRUZ BRAYAN MANUEL	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296237	BRAYAN.CORTES36@MISENA.EDU.CO	CR 93 C 54 62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	1.133.736	0,001%
	Total CORTES CRUZ BRAYAN MANUEL												1.133.736	0,001%
1.033.793.328	CORTES CRUZ JEYMMY ALEXANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296238	JEIMY96CRUZ@GMAIL.COM	CR 4 A 56 93 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	1.464.017	0,001%
	Total CORTES CRUZ JEYMMY ALEXANDRA												1.464.017	0,001%
1.006.554.288	CORZO NAVARRO LUZ ELIZABETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luzelico82018@gmail.com	CRA 23 # 67 - 02 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	2.607.141	0,002%
	Total CORZO NAVARRO LUZ ELIZABETH												2.607.141	0,002%
860.032.909	CREDIBANCO	BOGOTÁ DC	ACCESO A LA RED AGOSTO DE 2023	Factura de compra	CBFE8529347	arrendamientos.cb@credibanco.com	Cra 19 90 10	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	216.112	0,000%
860.032.909	CREDIBANCO	BOGOTÁ DC	PASARELA 14840888 META AGOSTO DE 2023	Factura de compra	CBFE8546311	arrendamientos.cb@credibanco.com	Cra 19 90 10	16/09/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	214.746	0,000%
	Total CREDIBANCO												430.858	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.073.693.269	CRUZ ORTIZ ANGELA NATHALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296191	nathaygaba25@outlook.com	CALLE 57ASUR#94C-04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	1.240.158	0,001%
	Total CRUZ ORTIZ ANGELA NATHALIA												1.240.158	0,001%
16.725.823	CUARTAS SORIANO DAVID	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296213	cuartasd01@gmail.com	CRA 3 OESTE 2-14 en: CALI	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	2.482.802	0,002%
	Total CUARTAS SORIANO DAVID												2.482.802	0,002%
52.798.334	CUBIDES NOVOA NELCY AYDE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296239	NELCY_TAAYDEE@HOTMAIL.COM	CL 133 D 95 D 12 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	2.208.809	0,002%
	Total CUBIDES NOVOA NELCY AYDE												2.208.809	0,002%
1.120.874.359	CUELLAR SALDARRIAGA ANYI KATHERINE	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	saldarriagamt23@gmail.com	AV 30 VIA MONTENEGRO en: ARMENIA	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	437.984	0,000%
	Total CUELLAR SALDARRIAGA ANYI KATHERINE												437.984	0,000%
80.810.723	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	CR. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	10.204.024	0,010%
	Total CUENCA LEGRO JOSE DANIEL												10.204.024	0,010%
811.009.952	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	MEDELLÍN	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES VARIOS	Factura de compra	FE7778	carterabomberosbello@gmail.com	BELLO	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	149.000	0,000%
	Total CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO												149.000	0,000%
890.500.580	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 31/10/22	Factura de compra	CC NRO. 630	informacion@bomberoscucuta.org	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	4/10/2022	4/10/2022	30/04/2025	939,00	N/A	456.000	0,000%
890.500.580	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 AL 01/10/24	Factura de compra	DCSO403	informacion@bomberoscucuta.org	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	985.000	0,001%
	Total CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER												1.441.000	0,001%
900.424.409	DAMSU SAS	BOGOTÁ DC	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14292	gerencia@damsu.com	CL 82 22 36	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	73.280	0,000%
	Total DAMSU SAS												73.280	0,000%
80.410.248	DANIEL HENAO PEREZ	BOGOTÁ DC	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR JULIO	Factura de compra	FEDH70	daniel.henao@javeriana.edu.co	CARRERA 13 A 93 24	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	1.971.363	0,002%
80.410.248	DANIEL HENAO PEREZ	BOGOTÁ DC	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR	Factura de compra	FEDH67	daniel.henao@javeriana.edu.co	CARRERA 13 A 93 24	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	5.435.449	0,005%
	Total DANIEL HENAO PEREZ												7.406.812	0,007%
1.064.788.887	DAZA DITTA YESSICA PAOLA	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296240	yesicapaoladaza29@gmail.com	CARRERA 115 # 14- 08 en: SANTA MARTA	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	1.223.875	0,001%
	Total DAZA DITTA YESSICA PAOLA												1.223.875	0,001%
1.018.481.228	DAZA PACHECO ANDRES CAMILO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296100	ANDRESPACHECO.DAZA@GMAIL.COM	CL 146 19 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	3.010.270	0,003%
	Total DAZA PACHECO ANDRES CAMILO												3.010.270	0,003%
1.000.720.962	DAZA TORRES KAREN TATIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296241	dazatorreskarentatiana@gmail.com	CRA 2 C ESTE # 82 - 51 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	1.222.995	0,001%
	Total DAZA TORRES KAREN TATIANA												1.222.995	0,001%
44.160.908	DE LA HOZ POLO JENNIFER PATRICIA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296150	delahozjennifer3@gmail.com	CRA 30 24 95 FERROCARRIL en: BARRANQUILLA	6/03/2023	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	1.253.308	0,001%
	Total DE LA HOZ POLO JENNIFER PATRICIA												1.253.308	0,001%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS UNICENTRO - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	DYS41	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	856.339	0,001%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA PLAZA CENTRAL	Factura de compra	DYS46.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	4.355.692	0,004%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA RESTREPO	Factura de compra	DYS47.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	5.695.500	0,005%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	OBRA CIVIL VILLAVICENCIO	Factura de compra	DYS48.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	18/12/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	6.955.415	0,007%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA HAYUELOS	Factura de compra	DYS53.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	7.038.444	0,007%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA GALERIAS	Factura de compra	DYS54.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	10.323.001	0,010%
901.208.874	DECORACIONES YERICO SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA UNICENTRO	Factura de compra	DYS55.	yesid.corredor34@gmail.com	CALLE 39 H SUR 68 45	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	14.047.177	0,013%
	Total DECORACIONES YERICO SAS												49.271.568	0,046%
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2130	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	2.900.677	0,003%
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2129	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	9/12/2024	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	4.844.150	0,005%
782.999.817	DEEPLOY CANADA INC.	CANADA	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR ENERO 2025 1043	Factura de compra	DCSO2270	info@deeploy.co	5800 - 40 King St. West Toronto ON M5H3S1	9/01/2025	9/01/2025	30/04/2025	111,00	N/A	4.844.150	0,005%
	Total DEEPLOY CANADA INC.												12.588.977	0,012%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA (MES)	Factura de compra	FEDB182	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	13/08/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEDB275	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEDB276	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE AGOSTO	Factura de compra	FEDB274	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE DICIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB415.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB416.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE ENERO TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB428.	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	1.224.382	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE FEBRERO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB441	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	14/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	979.506	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB499	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	979.506	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS, PLAZA IMPERIAL, HAYUELOS	Factura de compra	FEDB549	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	6/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	979.506	0,001%
901.189.867	DEJAVU BRANDS CO SAS	BOGOTÁ DC	DIFUSOR VENTURA	Factura de compra	FEDB1037	soporte.co@dejavubrands.com	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	19/12/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	2.277.920	0,002%
	Total DEJAVU BRANDS CO SAS												13.787.112	0,013%
1.047.404.530	DEL RIO CEDEÑO JACOBO ENRIQUE	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296242	JACODC00@HOTMAIL.COM	CL 10 21 12 501 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	2.730.753	0,003%
	Total DEL RIO CEDEÑO JACOBO ENRIQUE												2.730.753	0,003%
1.015.429.601	DELGADO DIAZ LINA VANESSA	MOSQUERA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296186	LINADELGADODIAZ@GMAIL.COM	CL 11 A 12 04 en: MOSQUERA	6/03/2023	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	2.033.099	0,002%
	Total DELGADO DIAZ LINA VANESSA												2.033.099	0,002%
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32689	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	64.001	0,000%
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32128	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	213.000	0,000%
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32170	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	64.001	0,000%
900.967.396	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	BOGOTÁ DC	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32549	paoladueri@gmail.com	CARRERA 24 68 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	178.000	0,000%
	Total DENTAL 7 DE AGOSTO SAS												519.001	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED105229	Factura de compra	FED105229	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	23/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	10.004.801	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED105243	Factura de compra	FED105243	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	23/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	10.518.429	0,010%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED105233	Factura de compra	FED105233	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	23/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	9.039.201	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED105219	Factura de compra	FED105219	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	23/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	6.979.008	0,007%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED105225	Factura de compra	FED105225	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	23/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	10.667.487	0,010%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ORTO MAY 31 2024	Factura de compra	FED106547	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	666.140	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	RESINA TRANSBON MES JUNIO /DIANA	Factura de compra	FED106570	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	189.227	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	BRACKEST EN PLANIFICACION	Factura de compra	FED106559	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	410.850	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ORTODONCIA- LAURA S	Factura de compra	FED106665	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	11/06/2024	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	753.546	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	BRACKET	Factura de compra	FED106746	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	693.000	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE ORTODONCIA 31 DE MAYO 2024	Factura de compra	FED106739	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	475.773	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	AUTOLIGADOS CLARITYS / DIANA	Factura de compra	FED106745	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	770.909	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	DSO BRACKET	Factura de compra	FED106743	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	12/06/2024	11/08/2024	30/04/2025	262,00	N/A	376.773	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL 83 DIRECTAS 9-04-24	Factura de compra	FED107052	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	14/06/2024	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	598.817	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED 107957	Factura de compra	FED107957	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.426.563	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107946	Factura de compra	FED107946	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.679.427	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED107925	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.505.185	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107955	Factura de compra	FED107955	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.389.676	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL 83 LINA	Factura de compra	FED107929	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	1.879.147	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107931	Factura de compra	FED107931	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.187.585	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107949	Factura de compra	FED107949	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	4.611.227	0,004%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107947	Factura de compra	FED107947	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.796.326	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107938	Factura de compra	FED107938	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.908.100	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107951	Factura de compra	FED107951	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.424.396	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DENTAL 83/LAURA	Factura de compra	FED107935	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	1.872.441	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107926	Factura de compra	FED107926	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	1.531.872	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107944	Factura de compra	FED107944	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.207.221	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL LA 83-24-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED107958	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.472.681	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107943	Factura de compra	FED107943	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.512.930	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107954	Factura de compra	FED107954	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.080.063	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107953	Factura de compra	FED107953	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.641.513	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL 83 24 MAYO	Factura de compra	FED107940	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	24/08/2024	30/04/2025	249,00	N/A	1.976.033	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107948	Factura de compra	FED107948	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	6.662.377	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107952	Factura de compra	FED107952	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.232.923	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107959	Factura de compra	FED107959	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.431.004	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107960	Factura de compra	FED107960	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.666.336	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107934	Factura de compra	FED107934	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.987.886	0,004%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO INSUMOS DENTAL 83	Factura de compra	FED107945	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.426.283	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107942	Factura de compra	FED107942	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.465.280	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107941	Factura de compra	FED107941	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.979.705	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107932	Factura de compra	FED107932	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.599.469	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107927	Factura de compra	FED107927	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.534.887	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107962	Factura de compra	FED107962	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	1.760.116	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED107937	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	1.799.945	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107930	Factura de compra	FED107930	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	3.155.467	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES DE JUNIO /DIANA	Factura de compra	FED107950	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.268.433	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DENTAL DE LA 83 SEDE VENECIA 24-05-2024	Factura de compra	FED107961	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	2.271.093	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107939	Factura de compra	FED107939	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	25/06/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	5.702.937	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED107933	Factura de compra	FED107933	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/07/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	3.162.767	0,003%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111037	Factura de compra	FED111037	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	7.901.045	0,007%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111019	Factura de compra	FED111019	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	24/09/2024	30/04/2025	218,00	N/A	7.545.201	0,007%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-1	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	913.620	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED11038	Factura de compra	FED111038	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	6.521.389	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111023	Factura de compra	FED111028	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	9.160.908	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED11021	Factura de compra	FED111021	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	2.334.188	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-2	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	1.943.858	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111026	Factura de compra	FED111026	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	5.845.030	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111010	Factura de compra	FED111010	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	11.921.791	0,011%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111008	Factura de compra	FED111008	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	8.009.511	0,008%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111007	Factura de compra	FED111007	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	2.155.718	0,002%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111024	Factura de compra	FED111024	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	6.846.303	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111009	Factura de compra	FED111009	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	4.352.413	0,004%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111023	Factura de compra	FED111023	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	4.841.628	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111020	Factura de compra	FED111020	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	9.370.736	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	REPARACIÓN GEMINI MBT 45	Factura de compra	FED111001	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	24.750	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES JULIO ARMENIA - DIANA GOMEZ	Factura de compra	FED111002	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	770.845	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED111014	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	1.153.959	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ORTODONCIA DEL 17 AL 2 DE JULIO-LAURA S	Factura de compra	FED111029	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	1.169.346	0,001%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111034	Factura de compra	FED111034	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	26/07/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	13.378.800	0,013%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED79600	Factura de compra	FED79600	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	12.087.944	0,011%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	NOTA DEBITO D00270 A LA FACTURA FED116491	Factura de compra	D00270	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	42.970	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA D00266	Factura de compra	D00266	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	16.660	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED113444	Factura de compra	FED113444	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	9.111.095	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED 91554	Factura de compra	FED91554	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	395.155	0,000%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED116511	Factura de compra	FED116511	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	6.675.992	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED78530	Factura de compra	FED78530	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	13.836.245	0,013%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED113430	Factura de compra	FED113430	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	5.158.793	0,005%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111030	Factura de compra	FED111030	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	9.170.023	0,009%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED111011	Factura de compra	FED111011	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	6.647.470	0,006%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111033	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	7.168.282	0,007%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED116508	Factura de compra	FED116508	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	7.077.443	0,007%
830.015.820	DENTAL 83 S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA FED 79781 JUNIO 2023	Factura de compra	FED79781	asistente.administrativo1@dental83.com	CL 86 27 78	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	6.155.698	0,006%
	Total DENTAL 83 S.A.S												358.058.064	0,337%
901.487.578	DENTAL ABC SAS	BOGOTÁ DC	FUNGIBLES	Factura de compra	FE1273	abcdentalco@gmail.com	DIAGONAL 52 B SUR 54 11	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	108.000	0,000%
	Total DENTAL ABC SAS												108.000	0,000%
901.305.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	DISCOS SOFLEX	Factura de compra	FEFE8255	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	91.991	0,000%
901.305.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	ARCOS Y TUBOS	Factura de compra	FEFE8252	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	246.000	0,000%
901.305.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	GUNTES LATEX Y YESO	Factura de compra	FEFE8233	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	156.500	0,000%
901.305.634	DENTAL BARRETO SAS	BOGOTÁ DC	APLICADORES MICROBRUSS	Factura de compra	FEFE8294	Dentalbarretosas@gmail.com	TRANSVERSAL 94 80 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	51.000	0,000%
	Total DENTAL BARRETO SAS												545.491	0,001%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRABAJOS LABORATORIOS - REEMPLAZO FACTURA ENERO	Factura de compra	DCE3772	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	22/06/2023	20/09/2023	30/04/2025	588,00	N/A	10.540.645	0,010%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CABLES LVDS	Factura de compra	DCE3752	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	3.462.533	0,003%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3797	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	4.266.911	0,004%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3539	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	10.305.140	0,010%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA, MTTO NUTIBARA	Factura de compra	26012024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	26/01/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	331.000	0,000%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA, MTTO NUTIBARA	Factura de compra	11062024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	11/06/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	293.000	0,000%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	RONALD CAMPO - MANTENIMIENTO PASTO. 3D CORRECTIVO	Factura de compra	24062024-1	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	24/06/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	208.000	0,000%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	VIATICOS RONALD CAMPO - SERVICIO MANTENIMIENTO IBAGUE	Factura de compra	24062024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	24/06/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	220.000	0,000%
900.607.153	DENTAL CORE S.A.S.	BOGOTÁ DC	RONALD CAMPO - IBAGUE	Factura de compra	26112024	jmoreno@dental-core.com	CR 11 96 43	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	220.000	0,000%
	Total DENTAL CORE S.A.S.												29.847.229	0,028%
901.506.350	DENTI GUIDE 3 D SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D 17	dentiguide3@gmail.com	CARR 4 74 A 45 OF 2401	22/03/2023	22/03/2023	30/04/2025	770,00	N/A	3.508.814	0,003%
901.506.350	DENTI GUIDE 3 D SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D18	dentiguide3@gmail.com	CARR 4 74 A 45 OF 2401	22/04/2023	22/05/2023	30/04/2025	709,00	N/A	2.005.037	0,002%
	Total DENTI GUIDE 3 D SAS												5.513.851	0,005%
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	LICENCIAS RX DENTIX POBLADO	Factura de compra	FSSA-12011	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	1/11/2022	1/11/2022	30/04/2025	911,00	N/A	1.142.000	0,001%
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	SANCION SECRETARIA DE SALUD	Factura de compra	RS2022060357942	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	8/03/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	3.200.000	0,003%
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	SANCION SECRETARIA DE SALUD RESOLUCIÓN SANCIÓN No S2023080063212 DEL 24/04/2023	Factura de compra	RS2023080063212	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	19/05/2023	19/05/2023	30/04/2025	712,00	N/A	3.000.000	0,003%
890.900.286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	LICENCIAS RX DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FSSA18823	sssa@antioquia.gov.co	CL 42 52 106 PISO 8	24/10/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	1.672.000	0,002%
	Total DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA												9.014.000	0,008%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES JULIO	Factura de compra	FV129625	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	895.549	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FV133182	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	6/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	2.257.877	0,002%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES DICIEMBRE	Factura de compra	FV133930	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	5/01/2024	20/01/2024	30/04/2025	466,00	N/A	426.294	0,000%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES ENERO	Factura de compra	FV135000	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/02/2024	22/02/2024	30/04/2025	433,00	N/A	665.028	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES FEBRERO 2024	Factura de compra	FV135894	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	803.845	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MES MARZO 2024	Factura de compra	FV137625	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	5/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	868.673	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS ABRIL 2024	Factura de compra	FV138528	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	7/05/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	684.956	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS MAYO 2024	Factura de compra	FV139437	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	601.109	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FV142125	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	188.801	0,000%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS JULIO 2024	Factura de compra	FV140354	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	603.131	0,001%
800.182.091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	BOGOTÁ DC	CUSTODIA PAGARÉS AGOSTO 2024	Factura de compra	FV141274	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	955.362	0,001%
	Total DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA												8.950.625	0,008%
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENC	Factura de compra	FEAL33485	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	25/04/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	42.798.122	0,040%
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	PLANEACION - IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEAL33897	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	409.551	0,000%
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENCE GO	Factura de compra	FEAL34228	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	23/06/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	11.672.215	0,011%
860.352.711	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	BOGOTÁ DC	CORRECCIÓN FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FEAL33897-2	ventas@dentalalfor.com	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	16.382.056	0,015%
	Total DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA												71.261.944	0,067%
900.610.518	DESPEGAR COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	VUELO AVIANCA BOGOTÁ PASTO CILIA MARIA ESQUIVEL TAFUR	Factura de compra	FV7258415	alexander.moreno@despegar.com	CARRERA 106 15 A 25 MZ 15 BG 101	21/10/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	769.987	0,001%
	Total DESPEGAR COLOMBIA SAS												769.987	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.090.455.072	DIAZ BARRIOS ANDREA ESTEFANIA	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296243	MI_CHICA_30@HOTMAIL.COM	CL 19 10 88 en: CUCUTA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	1.337.749	0,001%
	Total DIAZ BARRIOS ANDREA ESTEFANIA												1.337.749	0,001%
1.007.934.094	DIAZ GUERRA ANDRES FELIPE	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296247	pipe4diaz@gmail.com	CALLE 23#32-39 en: SANTA MARTA	6/03/2023	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	1.426.070	0,001%
	Total DIAZ GUERRA ANDRES FELIPE												1.426.070	0,001%
52.048.259	DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296244	alexandrapatriciadiaz@yahoo.com.ar	CLL 147 # 14 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	3.351.330	0,003%
	Total DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA PATRICIA												3.351.330	0,003%
1.049.632.649	DIAZ HERNANDEZ MARIA KATHERINNE	TUNJA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296114	katherinnediaz785@gmail.com	CRA 2A # 17B - 02 en: TUNJA	6/03/2023	11/11/2023	30/04/2025	536,00	N/A	3.079.017	0,003%
	Total DIAZ HERNANDEZ MARIA KATHERINNE												3.079.017	0,003%
1.014.285.252	DIAZ MORENO MABEL JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mdiaz39@misena.edu.co	KR 110 BIS 70A 17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	102.954	0,000%
	Total DIAZ MORENO MABEL JOHANNA												102.954	0,000%
1.193.592.314	DIAZ PABON VALENTINA	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296245	valentinadiazpabon18@gmail.com	CARRERA 19# 16A 34 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	1.022.232	0,001%
	Total DIAZ PABON VALENTINA												1.022.232	0,001%
1.048.199	DIAZ ZAPATA CARLOS LUIS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296246	carlosldz1897@gmail.com	CARRERA 20# 71-36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	1.586.075	0,001%
	Total DIAZ ZAPATA CARLOS LUIS												1.586.075	0,001%
860.532.188	DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S., DIESELECTROS S.A.S.	BOGOTÁ DC	SERVICIO TECNICO POR EMERGENCIA EN PLANTA ELECTRICA	Factura de compra	FEBG90566	paulaguzman@dieselectros.com	CR 58 14 73	5/05/2023	4/06/2023	30/04/2025	696,00	N/A	207.000	0,000%
	Total DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S., DIESELECTROS S.A.S.												207.000	0,000%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE DOTACION-16-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	BYF3986	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	944.011	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION 2024 VILLAVICENCIO	Factura de compra	BYF3985	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	1.000.661	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION ABRIL 2024 YUDIS GARCIA	Factura de compra	BYF3983	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	946.333	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3996	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	844.642	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DOTACION CLINICA PASTO	Factura de compra	BYF3976	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	894.327	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACIÓN UNIFORMES-16/04/2024-AMILKAR	Factura de compra	BYF3980	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	1.989.714	0,002%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE DOTACION	Factura de compra	BYF3967	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	894.327	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION	Factura de compra	BYF3990	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	845.803	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION ABRIL//CAROLINA /DIANA	Factura de compra	BYF3957	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	950.977	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION SANTA MARTA	Factura de compra	BYF3979	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	15/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	550.592	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION	Factura de compra	BYF3978	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	1.343.812	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION CLINICA	Factura de compra	BYF3960	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	791.386	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE DOTACION 1 DEL AÑO MES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3972	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	894.327	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION COLABORADORES- MELISSA LLANOS	Factura de compra	BYF3959	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	897.809	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3994	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	447.163	0,000%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACIÓN SEDE CAÑAVERAL	Factura de compra	BYF3966	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	1.194.757	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE UNIFORMES	Factura de compra	BYF3963	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	691.453	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION ABRIL 16 2024	Factura de compra	BYF3998	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	1.246.764	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DOTACION	Factura de compra	BYF3965	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	745.272	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACIONES CLINICAS	Factura de compra	BYF3992	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	993.696	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	BYF4042	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	11/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	1.043.381	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DOTACIÓN PROVEEDOR DISEÑOS B & F SAS	Factura de compra	BYF3981	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	1.244.442	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DOTACIONES 16 ABRIL- LAURA S	Factura de compra	BYF3988	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	996.018	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3974	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	851.607	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION	Factura de compra	BYF3964	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	747.827	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	UNIFORMES// JULLY OLACHEA	Factura de compra	BYF3975	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	1.192.435	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE DOTACIONES - ELIBETH PEÑA	Factura de compra	BYF3997	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	794.957	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE DOTACION COLINA	Factura de compra	BYF3995	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	696.748	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3961	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	944.011	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACIONES/17-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	BYF3973	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	849.285	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACION DENTIX NUTIBARA 2024	Factura de compra	BYF3968	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	699.070	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	DOTACIONES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3971.	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	916.615	0,001%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE DOTACION TORRE CENTRAL	Factura de compra	BYF3987	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	100.531	0,000%
900.694.349	DISEÑOS B & F SAS	BOGOTÁ DC	PROVISION FACTURA BYF4167	Factura de compra	PROVISION FACTURA BYF4167	facturacionelectronica@byf.com.co	CALLE 67 28 10	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	2.258.220	0,002%
	Total DISEÑOS B & F SAS												32.442.973	0,031%
830.003.826	DISPOMEDIX SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA VOLANTES PUBLICIDAD CLÍNICAS	Factura de compra	FVE16234	INFO@DISPOMEDIX.COM	CR 19D 9 110	15/12/2022	14/01/2023	30/04/2025	837,00	N/A	53.320	0,000%
	Total DISPOMEDIX SAS												53.320	0,000%
901.134.974	DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS	BOGOTÁ DC	IMPLEMENTOS DE ASEO TORRE CENTRAL	Factura de compra	D1-21855	contacto@distcampana.com	CARRERA 17 11 62	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	228.603	0,000%
	Total DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS												228.603	0,000%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15322	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	1.494.483	0,001%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15613	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	5/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	8.577.765	0,008%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION ENERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16023	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	8.577.765	0,008%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16430	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	8.577.765	0,008%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION MARZO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17054	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	4/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	RETROACTIVO ADMINISTRACION ENERO Y FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17242	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	15/03/2024	22/03/2024	30/04/2025	404,00	N/A	2.398.030	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	CESION ESPACIO PUBLICIDAD STAND MARZO 2024 DIVERPLAZA	Factura de compra	FEDP17320	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	19/03/2024	19/03/2024	30/04/2025	407,00	N/A	1.259.874	0,001%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION ABRIL 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17624	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION MAYO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17933	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	3/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION JUNIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18490	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	6/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION JULIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18897	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	4/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19253	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	8/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19656	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	2/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20069	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	7/10/2024	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	9.777.461	0,009%
900.003.400	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20377	gerencia@diverplaza.com.co	TV 99 N° 70 A - 89	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	9.777.461	0,009%
	Total DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.												118.882.831	0,112%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108098	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	555.222	0,001%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108099	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	5.823.323	0,005%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108332	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/09/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	6.608.110	0,006%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108331	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/09/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	1.399.119	0,001%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	1111108546	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	4.231.245	0,004%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDE 2023	Factura de compra	1111108547	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	7.542.309	0,007%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108770	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	4.988.702	0,005%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108769	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	721.667	0,001%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108986	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	1.000.516	0,001%
800.101.399	DOMESA DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108985	orlando.manceras@brinks.com.co	CL 18 69 51	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	18.204	0,000%
	Total DOMESA DE COLOMBIA S.A												32.888.417	0,031%
32.751.788	DONADO BELTRAN DIANA ZOE	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianazoedonado@gmail.com	CALLE 7 # 20-10 en: CHIA	6/03/2023	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	528.084	0,000%
	Total DONADO BELTRAN DIANA ZOE												528.084	0,000%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	AB2160	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	4.102.858	0,004%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ENERO	Factura de compra	AB2206	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	5/01/2024	4/02/2024	30/04/2025	451,00	N/A	23.835.733	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2250	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/02/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	23.835.735	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL	Factura de compra	AB2331	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	23.835.733	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO - FACTURA DE MARZO	Factura de compra	AB2292.	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	23.835.733	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2318	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	2.134.609	0,002%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO	Factura de compra	AB2359	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	1/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	11.214.736	0,011%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MAYO	Factura de compra	AB2371	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/05/2024	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	23.835.733	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2399	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	10/05/2024	8/06/2024	30/04/2025	326,00	N/A	17.404.575	0,016%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2416	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	15.149.467	0,014%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2406	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/06/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	23.710.983	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2448	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	23.710.983	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2470	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	12/07/2024	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	10.799.116	0,010%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2489	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	2/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	23.710.985	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2510	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	8/08/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	10.185.789	0,010%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AB2529	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	4/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	23.710.983	0,022%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2538	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	5/09/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	6.705.600	0,006%
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	AB2579	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	2.899.106	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.756.278	DONDOCTOR SAS	BOGOTÁ DC	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE OCTUBRE	Factura de compra	AB2578	contador@dondoctor.com	CALLE 72 7 82	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	23.710.983	0,022%
	Total DONDOCTOR SAS												318.329.440	0,300%
1.010.043.667	DONOSO OCAMPO LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296212	lvdonosoo2015t@gmail.com	CRA 9 ESTE 35 80 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/06/2024	30/04/2025	305,00	N/A	1.289.191	0,001%
	Total DONOSO OCAMPO LAURA VALENTINA												1.289.191	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA COLAGENO PERICARDIO SURGITIME	Factura de compra	FE6618	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	573.908	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FE6669	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	3.687.147	0,003%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA MAYO KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	FE6680	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	371.125	0,000%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACIÓN HUESO Y MEMBRANA//CAROLINA P	Factura de compra	FE6667	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	742.249	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	planificacion de hueso y membrana 21 de mayo 1 de junio	Factura de compra	FE6673	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	341.422	0,000%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	HUESO MIX BONEFILL 0,5GR. / PARTÍCULA FINO - MEDIO (100 A 900 RPM) 52781801 LUZ ANGELA BARAJAS VARGAS 1610 CITA 30-5-24	Factura de compra	FE6670	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.016.978	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE HUESO//JESUS ANDRES	Factura de compra	FE6676	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.894.181	0,002%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA 16 MAYO	Factura de compra	FE6664	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	853.105	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACIÓN HUESO Y MEMBRANA 3	Factura de compra	FE6677	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	742.249	0,001%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FE6672	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.604.993	0,002%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA DEL 21 MAYO AL 01 JUNIO 2024	Factura de compra	FE6679	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.595.354	0,002%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	Planificacion Hueso 16/05/2024	Factura de compra	FE6687	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.966.478	0,002%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESI 16 AL 31 MAYO	Factura de compra	FE6666	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	31.530	0,000%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLAMIFICACION 16 DE MAYO HUESO MEMBRANA /	Factura de compra	FE6674	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	207.251	0,000%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA MAY 17	Factura de compra	FE6671	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.966.478	0,002%
901.408.368	DOS MARCAN SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMEBRANA 16-5-2024	Factura de compra	FE6665	comercial1@i2m.com.co	CALLE 63 28 22	21/05/2024	21/05/2024	30/04/2025	344,00	N/A	1.224.229	0,001%
	Total DOS MARCAN SAS												18.818.677	0,018%
811.021.579	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	MEDELLÍN	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DE ABRIL	Factura de compra	FE12044	info@dosimetriapersonal.com	CR 43 50 51 OF 206	1/05/2024	23/05/2024	30/04/2025	342,00	N/A	2.243.907	0,002%
811.021.579	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	MEDELLÍN	SERVICIO DOSIMETRÍA PERSONAL MES DE MAYO DE 2024	Factura de compra	FE12352	info@dosimetriapersonal.com	CR 43 50 51 OF 206	1/06/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	2.074.578	0,002%
	Total DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.												4.318.485	0,004%
901.565.072	DOTACIONES.COM.SAS	MEDELLÍN	RECLASIFICACION CXP PARA COMPENSACION DTXCO_6332 19/04/2022	Documento Interno	DTXCO_34147	dotaciones.com@gmail.com	CL 33 A A 80 A 33	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	34.269.104	0,032%
	Total DOTACIONES.COM.SAS												34.269.104	0,032%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE MAYO 2023	Factura de compra	DRE638	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	12.210.941	0,011%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	DRE-665	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/06/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JUIIO 2023	Factura de compra	DRE689	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	DRE712	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE736	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/09/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	DRE759	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE781	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE805	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE ENERO 2024	Factura de compra	DRE828	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	DRE849	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	DRE868	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	32.300.633	0,030%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE ABRIL 2024	Factura de compra	DRE905	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MAYO 2024	Factura de compra	DRE910	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JUNIO 2024	Factura de compra	DRE930	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JULIO 2024	Factura de compra	DRE951	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE AGOSTO 2024	Factura de compra	DRE974	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	DRE998	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	35.944.145	0,034%
860.051.936	DRABET S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE OCTUBRE 2024	Factura de compra	DRE1019	contabilidad.drabet@gmail.com	CC CALIMA	3/10/2024	3/10/2024	30/04/2025	209,00	N/A	35.944.145	0,034%
	Total DRABET S.A.S												586.826.286	0,552%
39.792.274	DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296101	astriduarte7@gmail.com	TV 53D 129 30 AP 402 COLINA 129 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	1.447.913	0,001%
	Total DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID												1.447.913	0,001%
1.016.028.477	DUQUE ALAGUNA YULIETH	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296247	duqueal31@gmail.com	URBANIZACION MANZANA D CASA 2 en: PEREIRA	6/03/2023	18/07/2024	30/04/2025	286,00	N/A	1.239.512	0,001%
	Total DUQUE ALAGUNA YULIETH												1.239.512	0,001%
60.383.931	DURAN VILLAMIZAR YAJAIRA PAOLA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yajairapaoladuran@hotmail.com	CRA 85A # 47D - 49 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	1.546.766	0,001%
	Total DURAN VILLAMIZAR YAJAIRA PAOLA												1.546.766	0,001%
1.152.455.774	ECHEVERRI MESA MANUELA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296248	manu1411@hotmail.es	CL 31 88 22 en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	1.618.784	0,002%
	Total ECHEVERRI MESA MANUELA												1.618.784	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS RESTREPO	Factura de compra	FEV110920	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	45.059	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS GALERIAS	Factura de compra	FEV110935	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	48.956	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV110928	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	65.656	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS HAYUELOS	Factura de compra	FEV110939	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	56.588	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS VENECIA	Factura de compra	FEV110938	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	45.548	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS SANTA FE	Factura de compra	FEV110924	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	57.029	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS UNICENTRO	Factura de compra	FEV110917	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	9/07/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	89.742	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FEV112768	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/07/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	57.621	0,000%
830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	BOGOTÁ DC	SERVICIO BIOSANITARIOS GRAN ESTACION	Factura de compra	FEV113558	servicio@ecocapital.co	CR 19 A 61 11	10/07/2024	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	44.857	0,000%
	Total ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.												511.056	0,000%
805.003.104	EDIFICIO AVENIDA 100	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE198	idalbam@hotmail.com	CR 39 11 123	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	987.700	0,001%
	Total EDIFICIO AVENIDA 100												987.700	0,001%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ARRENDAMIENTO AREA PUBLICIDAD LOCAL 1	Factura de compra	FEV4988	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	26/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.530.539	0,002%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5020	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	3/09/2024	18/09/2024	30/04/2025	224,00	N/A	1.040.000	0,001%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5201	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	1/10/2024	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	1.040.000	0,001%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5383	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	1/11/2024	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	1.040.000	0,001%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ADMINISTRACION DICIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5564	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	2/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	1.040.000	0,001%
810.000.278	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	MANIZALES	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5744	rodriguezmoni1@hotmail.com	CR 23 63 15	7/01/2025	18/01/2025	30/04/2025	102,00	N/A	1.139.000	0,001%
	Total EDIFICIO EL CASTILLO P.H.												7.829.539	0,007%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	1597	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	1.276.300	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	1507	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	1.276.300	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	1687	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	2.158.700	0,002%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	1777	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	1.496.900	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	1867	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	1.496.900	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	1957	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	1.496.900	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	2047	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	1.496.900	0,001%
901.003.152	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	MONTERÍA	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	2152	edificiosextaavenidaph@gmail.com	CR 6 N° 62 B - 32	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	1.496.900	0,001%
	Total EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.												12.195.800	0,011%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023	Factura de compra	TIT1816	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	9.969.806	0,009%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	Factura de compra	TIT1927	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	48.581.877	0,046%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	RECOBROS CUOTA ADMON TITÁN MESES ANTERIORES	Factura de compra	TIT2007	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	16.414.835	0,015%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	INTERESE CANON DE ARRIENDO	Factura de compra	TIT2035	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	8.415.958	0,008%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	TIT2045	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	48.581.877	0,046%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2152	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	3/10/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	48.581.877	0,046%
900.516.468	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	BOGOTÁ DC	CUOTA ADMON CC TITÁN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2256	contabilidad@inverlink.com	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	24/10/2023	8/11/2023	30/04/2025	539,00	N/A	7.937.910	0,007%
	Total EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS												188.484.140	0,177%
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	SERVICIO BIORESIDUOS ARMENIA	Factura de compra	276168	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/05/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	49.037	0,000%
816.004.244	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	PEREIRA	SERVICIO BIORESIDUOS MANIZALES	Factura de compra	276167	info@emdepsa.com	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	7/05/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	3.251	0,000%
	Total EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A												52.288	0,000%
814.000.704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P	PASTO	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE15362	servicliente.emaspasto@gmail.com	CR 24 N° 21 - 40	1/04/2023	18/04/2023	30/04/2025	743,00	N/A	343.200	0,000%
814.000.704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P	PASTO	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE-14836	servicliente.emaspasto@gmail.com	CR 24 N° 21 - 40	1/05/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	249.600	0,000%
	Total EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P												592.800	0,001%
900.033.170	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	BOGOTÁ DC	HONORARIOS POR ASESORÍA TRIBUTARIA PERMANENTE	Factura de compra	FVE4286	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	13/12/2024	12/01/2025	30/04/2025	108,00	N/A	53.567.000	0,050%
900.033.170	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	BOGOTÁ DC	HONORARIOS POR ASESORÍA TRIBUTARIA PERMANENTE 2024	Factura de compra	FVE4303	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	20/12/2024	19/01/2025	30/04/2025	101,00	N/A	72.327.199	0,068%
	Total EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS												125.894.199	0,118%
1.015.407.582	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE DE MOBILAIRIOS 2 VIAJES DE MOBILIARIO UNIDADES ODONTOLOGICAS DE AUTOPISTA 104 A CALLE 90 - CUENTA DE COBRO DEL 2023	Factura de compra	DCSO1191	nikozamudio2014@outlook.es	CALLE 95 B 11 8 ESTE	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	210.134	0,000%
1.015.407.582	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE	Factura de compra	DCSO2134	nikozamudio2014@outlook.es	CALLE 95 B 11 8 ESTE	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	518.731	0,000%
	Total ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA												728.865	0,001%
53.890.111	ESCUDERO MARTINEZ DIANA MARCELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	chelyn25@hotmail.com	KR 103A 75A 10 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	238.320	0,000%
	Total ESCUDERO MARTINEZ DIANA MARCELA												238.320	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.022.425.221	ESPITIA SANTIAGO JULIAN ENRIQUE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296128	jespitia948@gmail.com	CALLE 39 SUR # 72K74 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	3.778.072	0,004%
	Total ESPITIA SANTIAGO JULIAN ENRIQUE												3.778.072	0,004%
1.036.609.593	ESPITIA TORREGLOSA LILIANA ESTER	MONTERIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LILI_3110@HOTMAIL.COM	CR 8BW NO 26 13 en: MONTERIA	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	3.054.887	0,003%
	Total ESPITIA TORREGLOSA LILIANA ESTER												3.054.887	0,003%
901.034.433	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "BARRANQUILLA VERDE"	BARRANQUILLA	EVALUACION DE PLANES DE CONTINGENCIA.	Factura de compra	8970 RESOLUCION 1359 2022	juan.berdugo@barranquillaverde.gov.co	CL 34 43 31	1/11/2022	1/11/2022	30/04/2025	911,00	N/A	36.000	0,000%
	Total ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "BARRANQUILLA VERDE"												36.000	0,000%
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL JULIO	Factura de compra	FEL4481	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	26/07/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	79.835.502	0,075%
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL AGOSTO	Factura de compra	FEL4601.	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	210.846.007	0,198%
900.302.173	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEL4721	recepcion2estheticsart@gmail.com	CALLE 126 N° 7C - 22	28/09/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	255.235.401	0,240%
	Total ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.												545.916.910	0,514%
901.526.684	ESTUDIO CREATIVO A.P. SAS	BOGOTÁ DC	COMPRA DE SELLOS AUTO EN TINTA	Factura de compra	FE1435	estudiocreativo2020aj@gmail.com	CARRERA 28 10 43	22/01/2024	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	80.777	0,000%
	Total ESTUDIO CREATIVO A.P. SAS												80.777	0,000%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	SISTEMA UPS DTX PASTO	Factura de compra	FO495	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	2/06/2022	2/07/2022	30/04/2025	1033,00	N/A	12.000.000	0,011%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA HVAC DTX PEREIRA	Factura de compra	FO529	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	24/06/2022	24/07/2022	30/04/2025	1011,00	N/A	3.408.730	0,003%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ARMENIA	Factura de compra	FO546	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	22/07/2022	21/08/2022	30/04/2025	983,00	N/A	73.652	0,000%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO551	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	2.331.905	0,002%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC MONTERIA	Factura de compra	FO556	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	4.470.749	0,004%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO558	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	3.055.225	0,003%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC POBLADO	Factura de compra	FO555	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	1.216.262	0,001%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC BELLO	Factura de compra	FO553	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	1.632.238	0,002%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC NUTIBARA	Factura de compra	FO562	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	454.208	0,000%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC STA MARTA	Factura de compra	FO557	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	3.515.015	0,003%
71.277.675	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ITAGU	Factura de compra	FO561	goambientinc@gmail.com	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	25/07/2022	24/08/2022	30/04/2025	980,00	N/A	3.863.544	0,004%
	Total FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO												36.021.528	0,034%
79.508.360	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	BOGOTÁ DC	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	ARR1376	fabilujos@hotmail.com	CL 63 N° 110 F - 28	20/12/2024	20/12/2024	30/04/2025	131,00	N/A	15.255	0,000%
	Total FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA												15.255	0,000%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3849	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	5/01/2022	5/01/2022	30/04/2025	1211,00	N/A	518.710	0,000%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14299	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	518.710	0,000%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2356	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/02/2022	3/02/2022	30/04/2025	1182,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Documento Interno	DTXCO_455	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/03/2022	2/03/2022	30/04/2025	1155,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5367	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/04/2022	4/04/2022	30/04/2025	1122,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3040719	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/05/2022	3/05/2022	30/04/2025	1093,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3042133	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3043565	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/07/2022	1/07/2022	30/04/2025	1034,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3045051	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/08/2022	2/08/2022	30/04/2025	1002,00	N/A	570.750	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3046481	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/09/2022	2/09/2022	30/04/2025	971,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3047857	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/10/2022	4/10/2022	30/04/2025	939,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3049186	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/11/2022	2/11/2022	30/04/2025	910,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3050457	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/12/2022	2/12/2022	30/04/2025	880,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FB3051718	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	10/01/2023	10/01/2023	30/04/2025	841,00	N/A	570.750	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ENERO DE 2023	Factura de compra	FB3052970	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/02/2023	2/02/2023	30/04/2025	818,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FB3054275	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO MARZO DE 2023	Factura de compra	FB3055549	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	12/04/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ABRIL DE 2023	Factura de compra	FB3056650	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/05/2023	3/05/2023	30/04/2025	728,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JUNIO DE 2023	Factura de compra	FB3057810	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JULIO DE 2023	Factura de compra	FB3058878	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	6/07/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FB3059800	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3060818	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/09/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	FB3061770	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	3/10/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3062783	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3063628	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	661.980	0,001%
860.009.161	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ DC	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3064467	cartera@refinancia.co	CRA 4 # 19-85	10/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	661.980	0,001%
	Total FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA												15.830.180	0,015%
52.907.016	FERNANDEZ MENDOZA ERIKA YISELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296249	eriyifer@hotmail.com	C LL 65B # 88 - 27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	1.587.413	0,001%
	Total FERNANDEZ MENDOZA ERIKA YISELA												1.587.413	0,001%
7.634.200	FERREIRA CAMPO EDSON DAMIR	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296185	jorgemari1201@hotmail.com	CR 15 NO 8 39 AP 201 en: SANTA MARTA	6/03/2023	31/05/2024	30/04/2025	334,00	N/A	2.276.093	0,002%
	Total FERREIRA CAMPO EDSON DAMIR												2.276.093	0,002%
13.543.577	FERREIRA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296151	CEFM0920@GMAIL.COM	MZ 13 CS 20 ALAMOS 2 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	2.179.419	0,002%
	Total FERREIRA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE												2.179.419	0,002%
52.362.063	FIERRO CASTRO MARIA DEL PILAR	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	pilar.fierro@hotmail.com	CALLE 42A SUR# 74 56 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	234.542	0,000%
	Total FIERRO CASTRO MARIA DEL PILAR												234.542	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.000.806.887	FIGUEREDO ERIKA TATIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296250	ERIKAFIGUE96@GMAIL.COM	Diag 57 A SUR 3 21 Transv .57 A SUR 3 21 DANUBIO AZUL en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	1.161.691	0,001%
	Total FIGUEREDO ERIKA TATIANA												1.161.691	0,001%
900.639.236	FINÁNCIATE S.A.S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO OTRO SI CONTRATO (07 DIC 2022) ASCENSOR RESTREPO	Factura de compra	FA24255	contabilidad@asodatos.com	CALLE 33 6 B 24 P 9	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	46.515.694	0,044%
	Total FINÁNCIATE S.A.S												46.515.694	0,044%
830.033.907	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4486	informacion@prebressa.coop.com	CR 21 98 71 P5	13/01/2022	13/01/2022	30/04/2025	1203,00	N/A	352.100	0,000%
830.033.907	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	informacion@prebressa.coop.com	CR 21 98 71 P5	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	352.100	0,000%
	Total FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO												704.200	0,001%
1.067.941.997	FLOREZ CALAO JUAN FERNANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juanfer1195@hotmail.com	CALLE 53 # 74 A 41 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/11/2024	30/04/2025	167,00	N/A	1.398.119	0,001%
	Total FLOREZ CALAO JUAN FERNANDO												1.398.119	0,001%
1.023.948.577	FLOREZ ESCARRAGA DIANA KATHERINE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296152	diana.04florez@gmail.com	CARRERA 8 ESTE #41A-29 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	1.307.738	0,001%
	Total FLOREZ ESCARRAGA DIANA KATHERINE												1.307.738	0,001%
1.072.649.973	FLOREZ GOMEZ NELLY CAROLINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296102	carolsonrisitas18@hotmail.com	CRA 80C # 8-53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	2.617.304	0,002%
	Total FLOREZ GOMEZ NELLY CAROLINA												2.617.304	0,002%
79.627.344	FLOREZ POLANCO JAIRO IOVANNI	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296115	JFLOREZP@HOTMAIL.COM	CARRERA 12#145A39 NOVENO 906 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	9.314.582	0,009%
	Total FLOREZ POLANCO JAIRO IOVANNI												9.314.582	0,009%
900.386.068	FONDO DE EMPLEADOS MEDIA COMMERCE S.A	PEREIRA	RETORNO DEL 5% ASOCIADO AL TRATAMIENTO DE CESAR AUGUSTO PEREZ LOPEZ - MANIZALEZ	Factura de compra	001	gerenciafoncommerce@mc.net.co	CARRERA 13 87 795 BRR BELMONTE	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	175.000	0,000%
	Total FONDO DE EMPLEADOS MEDIA COMMERCE S.A												175.000	0,000%
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3639	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	18/01/2022	18/01/2022	30/04/2025	1198,00	N/A	2.274.578	0,002%
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	SANCOION RS5582020 GRAN ESTACION	Factura de compra	RS5582020	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	21/02/2023	21/02/2023	30/04/2025	799,00	N/A	5.800.000	0,005%
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	SANCION RS5092020 AUTOPISTA 104	Factura de compra	RS5092020	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	22/02/2023	22/02/2023	30/04/2025	798,00	N/A	5.800.000	0,005%
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	SANCION RSN757.18/04/2023 CEDRITOS 5592020	Factura de compra	RSN757.18/04/2023	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	25/05/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	4.640.000	0,004%
800.246.953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	RESOLUCIÓN 3497 DEL 24 DE NOV/2023	Factura de compra	SANCIÓN RESOLUCIÓN 3497 DEL 24 DE NOV/2023	fgdiaz@saludcapital.gov.co	Carrera 7 31A - 36	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	9.280.000	0,009%
	Total FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD												27.794.578	0,026%
1.042.451.345	FONTALVO MIRANDA MILENA PATRICIA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	milefontalvom@gmail.com	CARRERA 17 # 26-36 CASA B en: BARRANQUILLA	6/03/2023	18/09/2024	30/04/2025	224,00	N/A	1.821.984	0,002%
	Total FONTALVO MIRANDA MILENA PATRICIA												1.821.984	0,002%
1.020.801.590	FORERO MEJIA FRANCY FABIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	francyforero@outlook.com	CRA 15# 11-19 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	372.285	0,000%
	Total FORERO MEJIA FRANCY FABIANA												372.285	0,000%
1.094.277.012	FORNES PINEDA LUISA ESTEFANIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296248	luisafornes@hotmail.com	CLL 62 # 4 - 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	4.033.131	0,004%
	Total FORNES PINEDA LUISA ESTEFANIA												4.033.131	0,004%
52.323.384	FRANCO FRANCO GISSELLA DEL PILAR	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296202	gpilar75f@gmail.com	CLL 19 #96 C-12 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	3.499.057	0,003%
	Total FRANCO FRANCO GISSELLA DEL PILAR												3.499.057	0,003%
52.705.216	FRANCO ORTIZ TATIANA ALEXANDRA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296174	tat5fro@hotmail.com	CALLE 39 SUR# 35B-130 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	1.169.380	0,001%
	Total FRANCO ORTIZ TATIANA ALEXANDRA												1.169.380	0,001%
1.053.344.034	FRANCO PINZON ELVER ALONSO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296153	elverfrankho095@gmail.com	CALLE 50 #16 24 APT 204 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	2.746.631	0,003%
	Total FRANCO PINZON ELVER ALONSO												2.746.631	0,003%
1.088.251.854	FRANCO VINASCO MATEO	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296103	mate420@gmail.com	GAMMA 2 BL 19 113 en: PEREIRA	6/03/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	1.935.487	0,002%
	Total FRANCO VINASCO MATEO												1.935.487	0,002%
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	LOS ITEMS 1690 1691 Y 1692 HACE REFERENCIA A MANTENIMEITNO SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE VRF MARCA: LG DE LA SEDE. - LOS ITEMS 1693 Y 1693 HACE REFERENCIA A MANTENIMEITNO SISTEMA MINI SPLIT DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ITEMS 1695 Y 1696 HACE REFERENCIA AL MANTENIMIENTO SISTEMA MINI SPLIT DE 9.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ITEMS 1697 Y 1698 HACE REFERENCIA AL MANTENNIMIENTO SISTEMA MARCA CARRIER DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R410A	Factura de compra	FNVA2568.	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	11.172.251	0,011%
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	REPA365 MANTENIMIENTO LOCATIVO CORRECTIVO: DIAGNOSTICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA VRF CLINICA DENTIX - NEIVA	Factura de compra	FNVA2569.	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	1/10/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	8.136.997	0,008%
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2653	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	11/11/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	9.432.266	0,009%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	NEIVA	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2673	contabilidad@freezingenierias.com	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO DE MAYO	27/11/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	9.442.620	0,009%
	Total FREEZ INGENIERIAS SAS												38.184.134	0,036%
50.916.551	FUENTES FIGUEROA MARICELA CECILIA	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCE7785@HOTMAIL.COM	BRR DANIEL DEMETRA CONJUNTO RESIDENCIAL en: CARTAGENA	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	3.344.860	0,003%
	Total FUENTES FIGUEROA MARICELA CECILIA												3.344.860	0,003%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2905	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	24/02/2022	24/02/2022	30/04/2025	1161,00	N/A	4.676.742	0,004%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Documento Interno	DTXCO_1295	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	25/03/2022	25/03/2022	30/04/2025	1132,00	N/A	36.126.949	0,034%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE10610	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	25/08/2022	24/10/2022	30/04/2025	919,00	N/A	1.835.660	0,002%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA SEPTIEMBRE/22	Factura de compra	FEVE11197	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/12/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	52.065.000	0,049%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZAD	Factura de compra	FEVE11761	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/12/2022	27/12/2022	30/04/2025	855,00	N/A	46.653.750	0,044%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12298	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/01/2023	28/01/2023	30/04/2025	823,00	N/A	38.902.500	0,037%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13267.	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	30/01/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	35.538.750	0,033%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12651	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/02/2023	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	28.226.250	0,027%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13860	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	24/02/2023	24/03/2023	30/04/2025	768,00	N/A	28.957.500	0,027%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEVE15027	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/05/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	37.662.300	0,035%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTIESPONJOSO PARTICULA MINERADO	Factura de compra	FEVE14445.	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/05/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	30.303.000	0,029%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE15821	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	6/06/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	28.670.850	0,027%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTIESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16174	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	30.537.000	0,029%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16880	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	31/07/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	21.375.900	0,020%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	FEVE17462	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	9.670.050	0,009%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE17698	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	12.893.400	0,012%
811.039.913	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	MEDELLÍN	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE18107	odontologia@tissuebank.org.co	CL 33 N° 76 - 72	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	5.259.150	0,005%
	Total FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK												449.354.751	0,423%
890.101.681	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NORTE	BARRANQUILLA	CREDITO MATRICULA EMPRESA	Factura de compra	FEM3616	memerulanda@uninorte.edu.co	KILÓMETRO 5 CRR ANTIGUA VIA PUERTO COLOMBIA	11/07/2023	10/08/2023	30/04/2025	629,00	N/A	13.796.100	0,013%
	Total FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NORTE												13.796.100	0,013%
901.273.787	FUTURAE SAS	CHÍA	SANCION POR TERMINACION DEL CONTRATO	Factura de compra	FVFU3477	contabilidad@futurae.com.co	AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 319	5/05/2023	5/05/2023	30/04/2025	726,00	N/A	422.873	0,000%
	Total FUTURAE SAS												422.873	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG319	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	7.220	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG299	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	2.750	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG312	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	14.140	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG318	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	11.340	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG298	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	6.267	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG536	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	12/11/2024	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	311.263	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG541	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	20/11/2024	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	1.018.105	0,001%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG540	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	20/11/2024	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	159.637	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG545	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	102.352	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG546	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	237.348	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG547	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	963.802	0,001%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG555	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	196.651	0,000%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG553	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	1.141.375	0,001%
10.266.334	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	MANIZALES	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG554	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21 A	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	372.345	0,000%
	Total GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ												4.544.595	0,004%
1.016.091.573	GAITAN BERNAL CAROLINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cgaitanb16@gmail.com	CL 13A 18 225 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	174.620	0,000%
	Total GAITAN BERNAL CAROLINA												174.620	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO ADICIONAL DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FVGA64699	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	203.110	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64730	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	210.216	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64739	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	148.834	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64727	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	202.954	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64731	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	209.931	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE FONTIBON	Factura de compra	FVGA64880	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	11.404.194	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64736	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	170.315	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64729	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	210.216	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64724	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	210.051	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64733	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	217.022	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE AUTOPISTA 104	Factura de compra	FVGA64879	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	11.404.194	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA64732	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	195.876	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO // 28-06-2023	Factura de compra	FVGA64734	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	191.713	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX AV CHILE	Factura de compra	FVGA64728	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	202.838	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64737	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	113.507	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64735	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	224.244	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA 64738	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	148.834	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64726	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	14/07/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	210.216	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VENECIA	Factura de compra	FVGA64878	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	17/07/2023	17/07/2023	30/04/2025	653,00	N/A	11.404.194	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE RESTREPO	Factura de compra	FVGA64876	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	17/07/2023	17/07/2023	30/04/2025	653,00	N/A	11.404.194	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA64886	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	11.408.461	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MEDELLIN	Factura de compra	FVGA64887	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	11.212.060	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64881	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	3.066.184	0,003%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BELLO	Factura de compra	FVGA64882	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	18/07/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	11.442.148	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64725	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	27/07/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	209.983	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO POBLADO	Factura de compra	FVGA65351	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	203.114	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO PEREIRA	Factura de compra	FVGA65346	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	7.534.130	0,007%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA65352	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	209.983	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65348	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	210.216	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO FABRICATO	Factura de compra	FVGA65347	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	10.764.427	0,010%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65354	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	1.475.619	0,001%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65349	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	210.216	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SOLICITUD VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65353	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	210.144	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO ENVIGADO	Factura de compra	FVGA65350	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	12/08/2023	12/08/2023	30/04/2025	627,00	N/A	217.103	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE ESCOLTA BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65370	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	406.248	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA VENECIA	Factura de compra	FVGA65372	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.586.660	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA JULIO GALAXIA MEDELLIN	Factura de compra	FVGA65377	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.391.451	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	JULIO VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA AUTOPISTA NORTE BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65374	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.586.660	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65366	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	1.093.682	0,001%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS MEDELLIN - BELLO	Factura de compra	FVGA65376	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.590.996	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SOLICITUD VIGILANCIA DEL 25 -07-2023 AUX OP PAOLA	Factura de compra	FVGA65368	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	209.931	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65367	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	597.979	0,001%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	JULIO VIGILANCIA 8 HORAS DIURNAS CON ARMA VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA65375	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	3.115.243	0,003%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA65379	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	11.590.996	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	ESCOLTA BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65369	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	406.248	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS RESTREPO	Factura de compra	FVGA65371	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.586.660	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	FIJAS JULIO-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVGA65373	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	11.586.660	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA65378	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	11.590.996	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA64884	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	11.408.461	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65642	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	5.354.273	0,005%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA AGOSTO GALAXIA	Factura de compra	FVGA65637	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.548.421	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIOS VIGILANCIA GALAXIA	Factura de compra	FVGA65645	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	446.143	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65653	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	391.807	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIOS ADICIONALES DENTIX BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA65646	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	461.779	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA SEPTIEMBRE VENECIA	Factura de compra	FVGA65648	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	391.545	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS L-D CON ARMA FONTIBÓ	Factura de compra	FVGA65635	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.746.320	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS L-D VENECIA	Factura de compra	FVGA65634	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.746.320	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DE L-D CON ARMA	Factura de compra	FVGA65636	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.206.730	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA FIJA AGOSTO	Factura de compra	FVGA65638	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.750.715	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FONTIBON	Factura de compra	FVGA65649	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	391.545	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65650	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	391.545	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA AGOSTO FIJA GALAXIA	Factura de compra	FVGA65639	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.750.715	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA AGOSTO GALAXIA	Factura de compra	FVGA65640	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	11.473.139	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA AUTOPISTA NORTE	Factura de compra	FVGA65633	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	5/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	11.746.320	0,011%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65647	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	391.545	0,000%
811.017.575	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	MEDELLÍN	AJUSTE CORRECCION FVGA65640 RETENCION APLICADA DE MAS	Factura de compra	FVGA65640-2	subgerencia@galaxiaseguridad.net	TRANSVERSAL 39 B 72 85	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	277.576	0,000%
	Total GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA												318.275.749	0,300%
1.000.330.183	GALEANO CARDENAS XIOMARA STEFANY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	xiomarag152@gmail.com	CL 14 119A 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	345.245	0,000%
	Total GALEANO CARDENAS XIOMARA STEFANY												345.245	0,000%
1.017.143.149	GALLEGO MARIA ALEJANDRA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296097	MALEJA8609@GMAIL.COM	CR 43 A 75 SUR 05 en: MEDELLIN	6/03/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	748.274	0,001%
	Total GALLEGO MARIA ALEJANDRA												748.274	0,001%
1.031.806.074	GALVAN RAMIREZ ALISON DAYANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	galvanalison4@gmail.com	CRA 37# 77-48 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/10/2024	30/04/2025	188,00	N/A	286.518	0,000%
	Total GALVAN RAMIREZ ALISON DAYANA												286.518	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.093.770.726	GAMBOA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296070	CARLOSGAMBOA_GONZALEZ@HOTMAIL.COM	CL 35 78 32 en: MEDELLIN	6/03/2023	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	6.974.233	0,007%
	Total GAMBOA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO												6.974.233	0,007%
1.033.786.661	GAONA BAEZ NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296251	nataliagaona916@gmail.com	CRA 18 Z #69C-49SUR INT 2 CASA 1 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	1.865.947	0,002%
	Total GAONA BAEZ NATALIA												1.865.947	0,002%
9.736.414	GARCIA BECERRA GERMAN ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296154	andresgarbec@hotmail.com	DIAGONAL 5A #72B-15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/04/2024	30/04/2025	384,00	N/A	4.040.959	0,004%
	Total GARCIA BECERRA GERMAN ANDRES												4.040.959	0,004%
1.047.447.168	GARCIA GUARIN RICARDO ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296074	ricardogagua@gmail.com	CRA 35 # 29 75 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	3.450.089	0,003%
	Total GARCIA GUARIN RICARDO ANDRES												3.450.089	0,003%
5.539.357	GARCIA INOJOSA GUSTAVO ANDRES	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296249	gandres10@gmail.com	CL 40 B NO 8 11 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	2.864.513	0,003%
	Total GARCIA INOJOSA GUSTAVO ANDRES												2.864.513	0,003%
1.152.215.049	GARCIA RODRIGUEZ LUZ YURANIS	ITAGUI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296252	luzy.garro@hotmail.com	CARRERA 81#52B-33 en: ITAGUI	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	963.728	0,001%
	Total GARCIA RODRIGUEZ LUZ YURANIS												963.728	0,001%
1.013.098.994	GARCIA SALAZAR VALENTINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	salazarvalentiina18@gmail.com	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	129.519	0,000%
	Total GARCIA SALAZAR VALENTINA												129.519	0,000%
1.116.791.563	GASPAR YENI MERCEDES	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296250	YENIGASPARV@GMAIL.COM	SUPER MZ 19 MZ 10 CASA 4 en: MEDELLIN	6/03/2023	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	1.338.449	0,001%
	Total GASPAR YENI MERCEDES												1.338.449	0,001%
900.303.759	GATTACA OUTSOURCING S.A.S	BOGOTÁ DC	EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A 29.766 CASOS, GESTIONADOS SOBRE BIZAGI BPM	Factura de compra	FE3442	lgarcia@gattaca.co	CALLE 70 A 12 58	3/03/2023	2/04/2023	30/04/2025	759,00	N/A	31.393.769	0,030%
	Total GATTACA OUTSOURCING S.A.S												31.393.769	0,030%
26.203.297	GERMAN RUIZ ARLETH PATRICIA	MONTERIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	ARLETHPATRICIA02@HOTMAIL.COM	CALLE MANZANA U LOTE 5 en: MONTERIA	6/03/2023	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	1.370.482	0,001%
	Total GERMAN RUIZ ARLETH PATRICIA												1.370.482	0,001%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE138	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	10/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	66.438.453	0,063%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE137	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	10/07/2024	11/07/2024	30/04/2025	293,00	N/A	79.010.852	0,074%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE140	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE141	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	2/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE145	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE154	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE162	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	2/12/2024	7/12/2024	30/04/2025	144,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.028.335	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	FE183	autos@giral2.com	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	3/01/2025	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	21.330.000	0,020%
	Total GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S												273.429.305	0,257%
1.152.461.923	GIRALDO ARBOLEDA ANLLY LICETH	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296253	anllyarboleda290@gmail.com	CL 19 D 104 B 68 BELEN en: MEDELLIN	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	1.181.323	0,001%
	Total GIRALDO ARBOLEDA ANLLY LICETH												1.181.323	0,001%
6.804.542	GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN	SABANETA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296071	CRISTIANGIRALDO_9@HOTMAIL.COM	CL 71 SUR 45A 43 2202 en: SABANETA	6/03/2023	20/04/2023	30/04/2025	741,00	N/A	3.392.235	0,003%
	Total GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN												3.392.235	0,003%
1.116.436.958	GIRALDO VILLEGAS VERONICA CRISTINA	EL MANZANO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296155	VERITO_D_1306@HOTMAIL.COM	CR 8 32 66 en: EL MANZANO	6/03/2023	13/04/2024	30/04/2025	382,00	N/A	1.535.507	0,001%
	Total GIRALDO VILLEGAS VERONICA CRISTINA												1.535.507	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LUMINARIA LED DTX PEREIRA	Factura de compra	GO-58	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	21/10/2022	5/12/2022	30/04/2025	877,00	N/A	7.444.626	0,007%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO79	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/10/2022	9/12/2022	30/04/2025	873,00	N/A	3.267.788	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	OC 03610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	GO117	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	21/11/2022	5/01/2023	30/04/2025	846,00	N/A	12.674.146	0,012%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO131	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	3.557.728	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO128	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	2.969.931	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO134	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	4.891.963	0,005%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO129	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	3.346.423	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO132	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/12/2022	15/01/2023	30/04/2025	836,00	N/A	4.382.948	0,004%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	OC3648 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	GO143	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	6/12/2022	4/02/2023	30/04/2025	816,00	N/A	4.055.526	0,004%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX POBLADO	Factura de compra	GO142	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	6/12/2022	4/02/2023	30/04/2025	816,00	N/A	1.547.678	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO145	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	12/12/2022	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	3.610.466	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO146	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	12/12/2022	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	4.273.413	0,004%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA BAÑNOS NUTIBARA A UN AÑO	Factura de compra	GO156	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	23.120.052	0,022%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE/22	Factura de compra	GO155	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	5.617.411	0,005%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	AFECTACION POR AGUA, DENTIX MALL CARTAGENA, ASEGURADORA,DICIEMBRE 2022.	Factura de compra	GO157	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	8.299.015	0,008%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO164	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	16/01/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	7.958.056	0,007%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO169	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	18/01/2023	4/03/2023	30/04/2025	788,00	N/A	5.954.432	0,006%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO168	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	18/01/2023	4/03/2023	30/04/2025	788,00	N/A	3.622.267	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO175	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	338.300	0,000%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BQUILLA	Factura de compra	GO178	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	4.287.928	0,004%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BELLO	Factura de compra	GO174	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	363.864	0,000%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO177	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	1.419.709	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO176	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	2.395.004	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO172	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/01/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	2.367.581	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	OC3671 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO179	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	4.816.155	0,005%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO180	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	3.060.045	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO181	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	2.057.972	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	GO198	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/02/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	3.469.768	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO197	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	20/02/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	1.519.125	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO208	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	1.253.500	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO209	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	2.827.504	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PORTAL PRADO	Factura de compra	GO199	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	22/02/2023	23/04/2023	30/04/2025	738,00	N/A	2.298.951	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO220	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/03/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	727.905	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	IR219	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	11/03/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	342.838	0,000%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO221	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	662.808	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO223	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	3.132.386	0,003%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO 222	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	1.297.760	0,001%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DENTIX NUTIBARA MARZO2023	Factura de compra	GO246	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	2.083.080	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	ADECUACIÓN LOCATIVA, DENTIX NUTIBARA FEBRERO 2023.	Factura de compra	GO248	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	19/06/2023	30/04/2025	681,00	N/A	2.494.940	0,002%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	DESMONTE, TRASLADO, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SOPORTE ODU, INSTALACIÓN DE UNIDADES HVAC TIPOHI-WALL (2) YTIPOVRF (2), ARRANQUE DE EQUIPOS EN MODULOAPRUEBADE ERROR LG. DENTIX SANTAMARTA	Factura de compra	GO249	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	5.980.633	0,006%
901.613.627	GO AMBIENT GROUP SAS	MEDELLÍN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTA VIDRIERA, DENTIX ENVIGADO.	Factura de compra	GO247	goambientinc@gmail.com	CALLE 9 43 A 33	1/05/2023	31/05/2023	30/04/2025	700,00	N/A	1.480.032	0,001%
	Total GO AMBIENT GROUP SAS												161.271.657	0,152%
901.725.787	GO WORLD SAS	BOGOTÁ DC	TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLTISU NATURAL	Factura de compra	FE1213	ventas@goworld.com.co	CALLE 65 69 P 30	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	95.901	0,000%
	Total GO WORLD SAS												95.901	0,000%
800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	IBAGUÉ	INVESTIGACIÓN N°9266 DE 2022 RESOLUCIÓN SANCIONATORIA N°4312 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	INVESTIGACION N°9266 DE 2022	contactenos@tolima.gov.co	Carrera 3 entre Calles 10 y 11	28/12/2022	28/12/2022	30/04/2025	854,00	N/A	333.330	0,000%
	Total GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA												333.330	0,000%
1.044.923.548	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296254	magoca_12@hotmail.com	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	1.368.794	0,001%
	Total GODOY CASTRO MARIA FERNANDA												1.368.794	0,001%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	REEMPLAZO FV 6 COMPRA MATERIAL DESECHABLE CLÍNICAS	Factura de compra	FV-24	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/10/2022	1/10/2022	30/04/2025	942,00	N/A	821.188	0,001%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	DOTACION CENTRAL	Factura de compra	FV58.	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	30/06/2023	29/08/2023	30/04/2025	610,00	N/A	147.025.965	0,138%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FV59	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	8/09/2023	8/09/2023	30/04/2025	600,00	N/A	43.943.334	0,041%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV52	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	253.637.202	0,239%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV54	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	45.213.650	0,043%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE DICIEMBRE 2022	Factura de compra	FV53	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	31.218.503	0,029%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV50	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	288.586.398	0,272%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV56	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	406.277.440	0,382%
901.586.519	GOLDEN LINEA SAS	MEDELLÍN	FACTURA DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FV57	betymave@hotmail.com	CALLE 33 A # 80 A 33	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	1.048.500	0,001%
	Total GOLDEN LINEA SAS												1.217.772.180	1,146%
1.007.623.406	GOMEZ AGAMEZ ANGI JOHANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296255	angiegomez2106@gmail.com	CARRERA 22 H #113A 64 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	1.559.800	0,001%
	Total GOMEZ AGAMEZ ANGI JOHANA												1.559.800	0,001%
1.053.846.929	GOMEZ ARENAS SANTIAGO HERNAN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296256	santiago.gomeza@autonoma.edu.co	CARRERA 20#4 A 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	2.002.345	0,002%
	Total GOMEZ ARENAS SANTIAGO HERNAN												2.002.345	0,002%
1.033.786.727	GOMEZ CASTRO JESSIKA ALEXANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296251	ALEXA96_02@HOTMAIL.COM	TV 9 A BIS 48 G 80 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	948.776	0,001%
	Total GOMEZ CASTRO JESSIKA ALEXANDRA												948.776	0,001%
1.000.064.367	GOMEZ DONADO FRANCISCO JAVIER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296156	franciscogomez.mompozt@gmail.com	CALLE 153# 12-85 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	1.196.123	0,001%
	Total GOMEZ DONADO FRANCISCO JAVIER												1.196.123	0,001%
52.910.341	GOMEZ GUERRERO ELIZABETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	eligomez_24@hotmail.com	CARRERA 105# 65-04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	155.748	0,000%
	Total GOMEZ GUERRERO ELIZABETH												155.748	0,000%
1.088.010.666	GOMEZ GUITERREZ LAURA MARCELA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marcela280592@outlook.com	MANZA 7 CASA 8 en: PEREIRA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	1.631.470	0,002%
	Total GOMEZ GUITERREZ LAURA MARCELA												1.631.470	0,002%
1.086.332.382	GOMEZ PANTOJA JESIKA LIZETH	PASTO	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JESIKALIPANTO@GMAIL.COM	CR 40 17 15 en: PASTO	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	2.439.921	0,002%
	Total GOMEZ PANTOJA JESIKA LIZETH												2.439.921	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.098.650.962	GOMEZ REYES ELIANA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	ODONTOLOGA.ELIANAGOMEZ@GMAIL.COM	CR 25 87 22 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	3.484.897	0,003%
	Total GOMEZ REYES ELIANA												3.484.897	0,003%
1.113.688.430	GOMEZ SANCLEMENTE ANGELA MARCELA	PALMIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296200	AMGS2909@GMAIL.COM	CR 19 89 36 en: PALMIRA	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	3.742.055	0,004%
	Total GOMEZ SANCLEMENTE ANGELA MARCELA												3.742.055	0,004%
52.208.351	GOMEZ SANTANDER AMANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296252	amandis19755@hotmail.com	CRA 68 A BIS # 37 A 40 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	3.098.656	0,003%
	Total GOMEZ SANTANDER AMANDA												3.098.656	0,003%
1.104.015.731	GOMEZ TOVAR DANIELA NICOLLE	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296253	daniellagomeztovar@gmail.com	CR 3 88 135 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	3/08/2024	30/04/2025	270,00	N/A	1.215.832	0,001%
	Total GOMEZ TOVAR DANIELA NICOLLE												1.215.832	0,001%
1.075.312.100	GONZALEZ ANDRADE MARIA LUCIA	NEIVA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luciajei29@hotmail.com	CLL 18 # 10 - 03 en: NEIVA	6/03/2023	19/09/2024	30/04/2025	223,00	N/A	2.489.111	0,002%
	Total GONZALEZ ANDRADE MARIA LUCIA												2.489.111	0,002%
1.032.371.046	GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296157	AGONZALEZ_1032@HOTMAIL.COM	CR 25 A 41 14 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	3.090.733	0,003%
	Total GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO												3.090.733	0,003%
1.016.057.461	GONZALEZ MARTINEZ ERIKA PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	erikagonzalez2103@gmail.com	CALLE 108 #17 A - 65 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	357.570	0,000%
	Total GONZALEZ MARTINEZ ERIKA PAOLA												357.570	0,000%
1.118.529.654	GONZALEZ ROA NAYITH MILADYZ	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296144	NAYITH010@HOTMAIL.COM	CL 73 A 71C 05 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	1.482.019	0,001%
	Total GONZALEZ ROA NAYITH MILADYZ												1.482.019	0,001%
890.211.795	GONZALEZ ROMERO Y CIA LTDA	CALI	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5367	dekatcare@hotmail.com	CALLE 6 3 90	4/04/2022	4/04/2022	30/04/2025	1122,00	N/A	4.570.544	0,004%
	Total GONZALEZ ROMERO Y CIA LTDA												4.570.544	0,004%
1.030.568.896	GONZALEZ SEDANO JEIMY JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johannagonza30@gmail.com	CL 71 SUR 97C 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	103.710	0,000%
	Total GONZALEZ SEDANO JEIMY JOHANNA												103.710	0,000%
52.274.902	GONZALEZ TOVAR SANDRA PATRICIA	NO REG	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRAPGT@HOTMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	11.548.531	0,011%
	Total GONZALEZ TOVAR SANDRA PATRICIA												11.548.531	0,011%
1.047.450.043	GONZALEZ VASQUEZ VANESSA	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	VANEGONZALEZVASQUEZ@GMAIL.COM	CLE 47 CR19 46 43 en: CARTAGENA	6/03/2023	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	2.131.369	0,002%
	Total GONZALEZ VASQUEZ VANESSA												2.131.369	0,002%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN ENERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD23905	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	3.461.143	0,003%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24067	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	4.722.452	0,004%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24232	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	4.714.594	0,004%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24231	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	113.552	0,000%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24396	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	6.534.032	0,006%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24395	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	6.863.590	0,006%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25029	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	5.748.191	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25030	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/05/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	5.398.854	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25192	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	4/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	5.506.038	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25191	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	4/06/2024	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	5.845.858	0,006%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN JULIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25353	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	5.597.574	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25515	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	5.701.615	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25679	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	3/09/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	5.801.934	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25841	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/10/2024	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	5.264.118	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26003	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	5.230.321	0,005%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26164	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	5.745.979	0,005%
900.482.304	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACIÓN ENERO 2025 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26325	carterage2@granestacion.com.co	AV. CALLE 26 # 62-47	2/01/2025	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	5.320.652	0,005%
	Total GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL-PROPIEDAD HORIZONTAL												87.570.497	0,082%
1.001.200.671	GREY MONROY LAURA DANIELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauramonroy737@gmail.com	CRA 100A 75-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/09/2024	30/04/2025	225,00	N/A	271.031	0,000%
	Total GREY MONROY LAURA DANIELA												271.031	0,000%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE3302	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	1.884.199	0,002%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3437	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	1.242.445	0,001%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3555	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	2.735.392	0,003%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	RECARGA EXTINTORES CLINICAS	Factura de compra	FE4142	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	13/12/2023	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	1.148.448	0,001%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE EXTINTORES - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE5161	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	25/10/2024	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	207.252	0,000%
901.093.113	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE5333	contabilidad@extintoresandinos.com	CR 59C 131 56	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	166.635	0,000%
	Total GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS												7.384.371	0,007%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO Y VARIABLE MAYO 2024	Factura de compra	FE3423	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	1.964.892	0,002%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO MENSUAL + CARGO VARIBALE JUNIO 2024	Factura de compra	FE3477	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	24/07/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	9.912.362	0,009%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO MENSUAL Y VARIABLE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE3584	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	17/09/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	15.746.946	0,015%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO MENSUAL + VARIABLE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE3541	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	10.018.607	0,009%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO Y VARIABLE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3677	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/11/2024	27/11/2024	30/04/2025	154,00	N/A	12.414.711	0,012%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO FIJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3840.	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	8.763.600	0,008%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3739	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	9.659.983	0,009%
900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CARGO VARIABLE CLICK DENTIX NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3844	sparra@creardecolombia.com.co	CARRERA 43 22 A 62	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	1.193.399	0,001%
	Total GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S												69.674.502	0,066%
805.027.231	GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE SAS	CALI	COMISION OPERACIONES	Factura de compra	08112022	JMONTESDEOCA@GFO.COM.CO	AV 2 OESTE 10 130 OF 702	8/11/2022	8/12/2022	30/04/2025	874,00	N/A	641.466	0,001%
	Total GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE SAS												641.466	0,001%
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	PUBLICACION EDICTOS AV CHILE MK988	Factura de compra	51015399	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	15/11/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	461.042	0,000%
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	PUBLICACION EDICTOS CIERRE CENTRO MEDELLIN MK1049	Factura de compra	202011970	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	525.801	0,000%
900.147.111	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	BOGOTÁ DC	PUBLICACION EDICTOS CIERRE NUTIBARA MK1058	Factura de compra	202012367	contabilidad@gnm.com.co	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	21/06/2024	21/07/2024	30/04/2025	283,00	N/A	1	0,000%
	Total GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA												986.844	0,001%
52.778.630	GUERRERO DIANA ASTRID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	YAYIS4444@GMAIL.COM	CR 49 C 86 B 11 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	1.568.653	0,001%
	Total GUERRERO DIANA ASTRID												1.568.653	0,001%
1.061.721.946	GUERRERO CERON DIANA MILENA	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DIANAMILE723@HOTMAIL.COM	CAMPO REAL B NO 504 en: POPAYAN	6/03/2023	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	31.579	0,000%
	Total GUERRERO CERON DIANA MILENA												31.579	0,000%
1.126.254.986	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296203	kattyeguis@gmail.com	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	2.644.735	0,002%
1.126.254.986	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kattyeguis@gmail.com	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	4.831.377	0,005%
	Total GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA												7.476.112	0,007%
1.032.475.742	GUERRERO IZQUIERDO ANGELA PATRICIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296254	ap.guerrero@outlook.com	CR 29 A 22 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	3.756.624	0,004%
	Total GUERRERO IZQUIERDO ANGELA PATRICIA												3.756.624	0,004%
1.106.951.268	GUILLEN PARRA EDICSON ALBEIRO	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	edisonguillen140@gmail.com	CARRERA 12 SUR 97-61 en: IBAGUE	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	211.692	0,000%
	Total GUILLEN PARRA EDICSON ALBEIRO												211.692	0,000%
1.000.503.605	GUILLEN RODRIGUEZ WILLIMGTON ALEJANDR	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	waguillen45@ucatolica.edu.co	AV CRA 68 # 18-05 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	3.291.318	0,003%
	Total GUILLEN RODRIGUEZ WILLIMGTON ALEJANDR												3.291.318	0,003%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO ENERO 2023 - CORRECCIÓN TARIFA RETEICA	Factura de compra	FE26364.	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	31.670.227	0,030%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27715	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	23/03/2024	23/03/2024	30/04/2025	403,00	N/A	3.689	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27753	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/03/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	192.500	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27762	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/03/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	240.625	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27783	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	27/03/2024	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	85.861.738	0,081%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27849	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	52.938	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE28487	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/04/2024	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	70.045.938	0,066%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	FE29127	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	104.693.050	0,099%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE29805	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	26/06/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	55.220.550	0,052%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30642	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	101.063	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30797	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	14.438	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO VALLEDUPAR	Factura de compra	FE30200	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	182.875	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE32427	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	2	0,000%
901.066.504	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	BARRANQUILLA	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE35154	facturacion@guillermorhenals.com	CARRERA 47 66 28	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	8.663	0,000%
	Total GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS												348.288.296	0,328%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV340	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	31.165.752	0,029%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 BELLO	Factura de compra	FEV344	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	14/08/2023	14/08/2023	30/04/2025	625,00	N/A	14.428.622	0,014%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV349	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV353	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	14.428.622	0,014%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV356	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV364	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	11/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	14.428.622	0,014%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV367	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV394	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV466	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	3/01/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV485	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	2/02/2024	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	38.857.037	0,037%
70.828.960	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV503	zuluagatavo@hotmail.com	CL 48 N° 46 - 115	6/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	38.857.037	0,037%
	Total GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ												346.450.877	0,326%
1.094.919.606	GUTIERREZ CADAVID LAURA CRISTINA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296104	lauragutierrez54017@gmail.com	CL 39 B 20 79 en: CALI	6/03/2023	18/10/2023	30/04/2025	560,00	N/A	5.919.484	0,006%
	Total GUTIERREZ CADAVID LAURA CRISTINA												5.919.484	0,006%
1.006.530.358	GUZMAN GAMEZ MARGIE FAICELLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296158	faice1598@gmail.com	CL 54 A SUR 77 V 14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	1.585.049	0,001%
	Total GUZMAN GAMEZ MARGIE FAICELLA												1.585.049	0,001%
1.083.018.177	GUZMAN HEREDIA BEATRIZ	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	BETTY-0925@HOTMAIL.COM	CR 5 NO 34-21 en: SANTA MARTA	6/03/2023	2/09/2024	30/04/2025	240,00	N/A	2.762.546	0,003%
	Total GUZMAN HEREDIA BEATRIZ												2.762.546	0,003%
1.006.417.363	GUZMAN RAMIREZ LIBARDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	liguz4292@hotmail.com	CRA 15A# 58-38 en: BOGOTÁ	6/03/2023	25/11/2024	30/04/2025	156,00	N/A	229.993	0,000%
	Total GUZMAN RAMIREZ LIBARDO												229.993	0,000%
900.917.927	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	SOLEDAD	CIERRE DENTIX CLÍNICA BARRANQUILLA CLL 92	Factura de compra	2504	delimirojhc@hotmail.com	CARRERA 15 C 60 B 66	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	95.039.929	0,089%
900.917.927	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	SOLEDAD	RETIRO DE ELEMENTOS LOCAL BUENAVISTA – BARRANQUILLA.	Factura de compra	2534	delimirojhc@hotmail.com	CARRERA 15 C 60 B 66	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	15.128.511	0,014%
	Total H & S CORPS SOLUCIONES SAS												110.168.440	0,104%
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE80	hands.drews@me.com	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	8/06/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	6.468.596	0,006%
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE82	hands.drews@me.com	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	13/07/2023	11/09/2023	30/04/2025	597,00	N/A	10.007.679	0,009%
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE84	hands.drews@me.com	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	17/08/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	6.957.210	0,007%
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE85	hands.drews@me.com	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	21/09/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	6.957.210	0,007%
10.136.716	HANS DREWS ORTIZ	BOGOTÁ DC	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE89	hands.drews@me.com	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	27/10/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	7.091.003	0,007%
	Total HANS DREWS ORTIZ												37.481.698	0,035%
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA35445	administracion@hayueloscc.com	CL 20 82 52	3/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	469.407	0,000%
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 C 1-11	Factura de compra	CA35444	administracion@hayueloscc.com	CL 20 82 52	3/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.688.653	0,003%
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 C 1-11	Factura de compra	CA36007	administracion@hayueloscc.com	CL 20 82 52	3/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	2.734.366	0,003%
900.225.764	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA36008	administracion@hayueloscc.com	CL 20 82 52	3/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	2.595.018	0,002%
	Total HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL												8.487.444	0,008%
860.004.875	HDI SEGUROS S A	BOGOTÁ DC	INDEMNIZACIÓN SINIESTRO AA 21825 POLIZA TODO RIESGO 4000998	Documento Interno	DTXCO_279145	presidencia@hdi.com.co	CR 7 72 13 P 8	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	-689.251	-0,001%
	Total HDI SEGUROS S A												-689.251	-0,001%
901.211.990	HECA GLOBAL SAS	BOGOTÁ DC	INVISALING PACIENTE AMANDA RUIZ MARTINEZ DI:52197335	Factura de compra	FEV32146	msantaella@hecaglobal.com	CR 95A 138 65 CA 265	29/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	30.464	0,000%
	Total HECA GLOBAL SAS												30.464	0,000%
79.565.416	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	BOGOTÁ DC	CUARTA CUOTA (4 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	Factura de compra	DCSO222	hquigo@hotmail.com	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	13/03/2023	13/03/2023	30/04/2025	779,00	N/A	11.016.750	0,010%
79.565.416	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	BOGOTÁ DC	CUARTA CUOTA (5 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	Factura de compra	DCSO301	hquigo@hotmail.com	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	11.016.750	0,010%
	Total HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ												22.033.500	0,021%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.098.750.767	HEIVER RENE BAUTISTA BAUTISTA	FLORIDABLANCA	CUENTA DE COBRO INSTALACION EQUIPO MULTI V Y ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS INCLUYENDO CAMBIO DE TARJETA	Factura de compra	DCSO1670	Heiverbautista29@gmail.com	CALLE 13 16 111	30/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	1.486.000	0,001%
	Total HEIVER RENE BAUTISTA BAUTISTA												1.486.000	0,001%
1.002.800.524	HENAO CARDONA KAREN YULIETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yulieth2000samu@gmail.com	KR 89A 45A 38 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	151.127	0,000%
	Total HENAO CARDONA KAREN YULIETH												151.127	0,000%
33.102.859	HENAO MONTOYA MARTA LIGIA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296255	HENAOMARTA2@GMAIL.COM	CL 74 53 26 401 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	1.210.921	0,001%
	Total HENAO MONTOYA MARTA LIGIA												1.210.921	0,001%
1.053.841.993	HENAO RAMIREZ DANIELA	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296091	DANY_HRAMIREZ@OUTLOOK.COM	CR 28 B 16 55 2 en: MANIZALES	6/03/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	1.948.274	0,002%
	Total HENAO RAMIREZ DANIELA												1.948.274	0,002%
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP5441	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	28/07/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	90.183	0,000%
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP5922	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	13/09/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	49.456	0,000%
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP6005	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	20/09/2023	20/09/2023	30/04/2025	588,00	N/A	44.607	0,000%
5.843.329	HENRY PABON BELTRAN	BOGOTÁ DC	COMPRA VINIPEL CENTRAL	Factura de compra	2HP6269	henrypabonbeltran@gmail.com	CALLE 65 23 53	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	23.000	0,000%
	Total HENRY PABON BELTRAN												207.246	0,000%
1.102.363.786	HERNANDEZ CABALLERO ALBA MILENA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	alba_0122@hotmail.com	CRA 2 W # 16 G 02 TORRE 02 APARTAMENTO 901 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	363.097	0,000%
	Total HERNANDEZ CABALLERO ALBA MILENA												363.097	0,000%
1.140.840.927	HERNANDEZ CORRO DIANA LUZ	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianihdezc@gmail.com	CARRERA 42 H N 82-204 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	305.580	0,000%
	Total HERNANDEZ CORRO DIANA LUZ												305.580	0,000%
1.033.795.111	HERNANDEZ CUPITRA TATIANA EDITH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	hernandezcupitratatianaedith@gmail.com	CARRERA 5 P BIS 48W - 39 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	277.365	0,000%
	Total HERNANDEZ CUPITRA TATIANA EDITH												277.365	0,000%
1.005.977.304	HERNANDEZ MONTOYA KEVIN ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andreshernandezmontoya@outlook.es	CARRERA 82A # 7D 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	114.471	0,000%
	Total HERNANDEZ MONTOYA KEVIN ANDRES												114.471	0,000%
1.000.617.135	HERNANDEZ NIETO VALENTINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296159	valentina80005564@gmail.com	CALLE 46 SUR #10-13 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	2.717.308	0,003%
	Total HERNANDEZ NIETO VALENTINA												2.717.308	0,003%
1.096.040.079	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CAMILA	LA TEBAIDA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296256	camilah17.ch@gmail.com	MANZANA K4 CASA 13 CANTARITO en: LA TEBAIDA	6/03/2023	20/08/2024	30/04/2025	253,00	N/A	4.203.763	0,004%
	Total HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CAMILA												4.203.763	0,004%
7.716.858	HERNNADEZ BOLIVAR DANIELA ALEJANDRA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	ale_dani_28@hotmail.com	CARRERA 1C# 68-21 en: CALI	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	1.073.191	0,001%
	Total HERNNADEZ BOLIVAR DANIELA ALEJANDRA												1.073.191	0,001%
33.223.629	HERRERA HERRERA BERENA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	herreraherreraberena@gmail.com	CL 80 67 72 en: MEDELLIN	6/03/2023	14/12/2024	30/04/2025	137,00	N/A	5.557.884	0,005%
	Total HERRERA HERRERA BERENA												5.557.884	0,005%
1.010.181.703	HERRERA QUINTERO YENY CAROLINA	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	YENYKAHERRERA@HOTMAIL.COM	CL 8 27 A 12 en: POPAYAN	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	1.693.398	0,002%
	Total HERRERA QUINTERO YENY CAROLINA												1.693.398	0,002%
1.233.908.981	HERRERA VALBUENA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	fer19valbuena@gmail.com	CLL 152 A # 101 A -45 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	1.538.754	0,001%
	Total HERRERA VALBUENA FERNANDA												1.538.754	0,001%
1.214.726.599	HOYOS ZULUAGA MARTIN ELIAS	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296260	martinhzuluaga@gmail.com	CALLE 56 A #81-33 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	2.470.817	0,002%
	Total HOYOS ZULUAGA MARTIN ELIAS												2.470.817	0,002%
901.183.491	HUBSPOT LATIN AMERICA SAS	BOGOTÁ DC	IMPLEMENTACIÓN CMR HUBSPOT	Factura de compra	INV23352	tax@hubspot.com	CALLE 98 21 50 OF 502	25/05/2023	9/07/2023	30/04/2025	661,00	N/A	36.445.674	0,034%
	Total HUBSPOT LATIN AMERICA SAS												36.445.674	0,034%
79.491.499	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	ARMENIA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA MAYO 2024	Factura de compra	622	hmejia27@hotmail.com	CR 11 22N 80	5/06/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	1.383.435	0,001%
79.491.499	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	ARMENIA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA 01 A 25 JUNIO DE 2024	Factura de compra	639	hmejia27@hotmail.com	CR 11 22N 80	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	10.157.884	0,010%
	Total HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN												11.541.319	0,011%
1.035.303.743	HURTADO HURTADO NATALIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296080	hurtadohurtadonatalia@gmail.com	CL 83 N 46 14 MANRIQUE en: MEDELLIN	6/03/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	1.648.274	0,002%
	Total HURTADO HURTADO NATALIA												1.648.274	0,002%
1.023.963.115	HURTADO MENA YENNYFER MARIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dominiccamilo20@gmail.com	CL 62D BIS SUR 76 33 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	143.658	0,000%
	Total HURTADO MENA YENNYFER MARIA												143.658	0,000%
830.027.558	IMEVI SAS	BOGOTÁ DC	LENTES Y MONTURAS - CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FEAD-5250.	contabiliad@imevi.com.co	TRANSVERSAL 60 # 115 - 27 37	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	218.487	0,000%
	Total IMEVI SAS												218.487	0,000%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE27827	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	24/03/2023	24/04/2023	30/04/2025	737,00	N/A	8.403.452	0,008%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE28935	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	25/04/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	8.320.149	0,008%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	BGFE31209	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	1/07/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	5.929.803	0,006%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE32440	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	26/07/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	4.674.023	0,004%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	LIQUIDO BLANQUEAMIENTO BULK ENERO	Factura de compra	BGFE25000	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	1/09/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	9.040.064	0,009%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE40231	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	248.448	0,000%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE41588	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	248.448	0,000%
830.513.448	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE42728	Importaciones.dental@gmail.com	AV CR 15 118 54	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	248.448	0,000%
	Total IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.												37.112.835	0,035%
800.243.110	IMPRESOS GAMA SAS	BOGOTÁ DC	VINILO ADHESIVO TIPO ESPEJO RESTREPO Y PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FE2455	impresosgama.ltda@gmail.com	CARRERA 47 144 41	9/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	399.119	0,000%
800.243.110	IMPRESOS GAMA SAS	BOGOTÁ DC	IMPRESIÓN VOLANTES + TRANSPORTE MK1100	Factura de compra	FE2639	impresosgama.ltda@gmail.com	CARRERA 47 144 41	24/10/2024	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	3.279.873	0,003%
	Total IMPRESOS GAMA SAS												3.678.992	0,003%
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	DESINFECTANTE DOMECAL K-20 GALON 400ML	Factura de compra	FE570	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	1.218.582	0,001%
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	DESINFECTANTE DOMEGAL K-20 GALON 4.000 ML	Factura de compra	FE579	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	761.614	0,001%
900.700.274	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	BOGOTÁ DC	BIODESMANCHADOR, LIMPIADOR	Factura de compra	FE603	comercializadoravictorie@hotmail.com	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	6.013.701	0,006%
	Total INDUSERVIN VICTORIE S.A.S												7.993.897	0,008%
900.549.668	INGECALL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES JULIO DE 2024	Factura de compra	FE1144	ypinzon@ingecall.com	CL 66 14 85 OF 402	23/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	10.500.000	0,010%
900.549.668	INGECALL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE1161	ypinzon@ingecall.com	CL 66 14 85 OF 402	1/09/2024	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	10.500.000	0,010%
	Total INGECALL S.A.S.												21.000.000	0,020%
900.485.365	INGENIERIA MC S.A.S	BOGOTÁ DC	TERMOHIGRÓMETRO MARCA HTC MODELO HTC-1 CON SERVICIO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE	Factura de compra	ING3495	ingenieriamc.sas@gmail.com	CR 116 77 B 42 AP CA 161	3/08/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	907.251	0,001%
	Total INGENIERIA MC S.A.S												907.251	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO ADMINSTRATIVO DENTIX	Factura de compra	FE4559	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	967.625	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	DESMONTE SEDE CHAPINERO	Factura de compra	FE4557	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	26.927.571	0,025%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ADECUACION TABLERO ELECTRICO DENTIX CLINICA CHAPINERO	Factura de compra	FE4556	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	5.244.319	0,005%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO UPS FABRICATO	Factura de compra	FE4558	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	4.505.923	0,004%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO UPS PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE4555	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	386.934	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CÚCUTA	Factura de compra	FE4560	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	6/06/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	3.314.266	0,003%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO UPS PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4563	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	2.081.397	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO VIDRIERIA PEREIRA	Factura de compra	FE4562	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	1.299.782	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO COLINA	Factura de compra	FE4565	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	13/06/2023	13/07/2023	30/04/2025	657,00	N/A	245.485	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO POBLADO	Factura de compra	FE4575	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	970.818	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	FE4572	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	149.585	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	FE4571	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	238.980	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	4574	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/06/2023	30/04/2025	686,00	N/A	12.964.273	0,012%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4567	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	149.585	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	DESAGUE MUEBLE DE YESOS PEREIRA	Factura de compra	FE4569	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	231.934	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO ENVIGADO	Factura de compra	FE4570	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	6.365.510	0,006%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DAÑO TUBERIA CAMPANARIO	Factura de compra	FE4568	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	200.118	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE4573	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	14/06/2023	14/07/2023	30/04/2025	656,00	N/A	664.443	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO IMBANACO	Factura de compra	4579	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	299.560	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO CHIPICHAPE	Factura de compra	4577	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	842.346	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4580	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	1.196.675	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4581	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	26/06/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	534.352	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS AUTOPISTA 104	Factura de compra	4587	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	4.167.279	0,004%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DENTIX MONTERIA	Factura de compra	FE4585	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	2.614.188	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	PNTURA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4583	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	33.281.552	0,031%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4582	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	433.742	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA MONTERIA	Factura de compra	FE4584	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	6.213.582	0,006%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ADECUACION BAÑOS DISCAPACITADOS PISO 3 CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4576.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	31.724.473	0,030%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO BUCARAMANGA	Factura de compra	FE4564.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	4.003.133	0,004%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO AV CHILE	Factura de compra	4586.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	149.585	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	SERVICIO DENTIX CLINICA METROPOLIS	Factura de compra	FE4599	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	207.756	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES	Factura de compra	FE4591	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	800.930	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	FE4592	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	967.876	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO UPS FONTIBON BODEGA	Factura de compra	FE4597	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	2.129.801	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TUNJA	Factura de compra	FE4594	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	668.900	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES FONTIBON	Factura de compra	FE4598	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	7.099.337	0,007%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIENTO Y ATENCIONES ESPCIALES VENECIA	Factura de compra	FE4595	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	144.350	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4593	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	633.602	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIETO Y ATENCION ESPECIAL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	FE4590	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	4.614.709	0,004%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4596	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	2.762.612	0,003%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	PINTURA Y ADECUAMIENTOS IBAGUE	Factura de compra	FE4601	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	67.610.545	0,064%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	PINTURA CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4600	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	9.179.212	0,009%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4602	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	2.406.487	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CALI 100	Factura de compra	FE4578	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	741.160	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CC SANTA FE	Factura de compra	FE4566	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	149.585	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	PINTURA CLINICA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4607	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	4.974.038	0,005%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLO LUICES JULIO	Factura de compra	4613	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	229.663	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	SERVICIO SANTA FE	Factura de compra	4611	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	191.126	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS DENTIX CHILE	Factura de compra	4610	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	701.062	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	BODEGA ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4608	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	2.205.440	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONSOLA	Factura de compra	4609	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	695.589	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLO UPS JULIO	Factura de compra	4612	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	593.612	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	SERVICIO DENTIX CLINICA PLAZA IMPERIAL INGCOMTEL	Factura de compra	4615	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	18/08/2023	17/09/2023	30/04/2025	591,00	N/A	333.750	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLOS LOCATIVOS CEDRITOS	Factura de compra	4619	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	629.859	0,001%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	DESMONTE AVISO FACHADA DENTIX SEDE ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4616	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	2.400.510	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLOS LOCATIVOS AUTOPISTA	Factura de compra	4618	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	1.687.560	0,002%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLO CHAPA	Factura de compra	4617	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	116.777	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLAZA CENTRAL	Factura de compra	4621	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	232.049	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ARREGLOS LOCATIVOS CHILE	Factura de compra	4620	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	357.219	0,000%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICAS EN LA CLINICA MONTERIA	Factura de compra	4614	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	4.887.202	0,005%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CONDENSADORA Y MTO PREVENTIVO CLINICA DENTIX VALLEDUPAR DTXCO_14281	Factura de compra	4588.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	12.631.002	0,012%
804.017.037	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLAS DEL SISTEMA DE AA Y UNIDAD CONDENSADORA SUMINISTRO DE REFRIGERANTE Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE TVR EN LA CLINICA DENTIX VALLEDUPAR DTXCO_14282	Factura de compra	FE4589.	comercial@ingcomtel.com.co	CR 30 40 25	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	8.356.288	0,008%
	Total INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA												293.708.625	0,276%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	ADECUACIÓN DENTIX UNICENTRO FACTURA NOVIEMBRE	Factura de compra	FE28	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	20.473.006	0,019%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	Mantenimientos y atenciones especiales gravadas Mantenimiento correctivo cortina enrrollable en la clínica Dentix Centro Medellin	Factura de compra	FE11	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	4.588.500	0,004%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES GRAVADAS ATENCION EMERGENCIA POR FALLA EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (REVVISION Y ARRANQUE DEL SISTEMA DE AA)	Factura de compra	FE13	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	289.800	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO CLÍNICA DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE25	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	15/12/2023	30/04/2025	502,00	N/A	293.244	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES GRAVADAS LIMPIEZA DE AVISO DE FACHADA A DOBLE ALTURA EN LA CLÍNICA DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FE10	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	2.420.348	0,002%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE20	Factura de compra	PROVISION FE20	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	193.588	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE16	Factura de compra	PROVISION FE16	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	251.824	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE15	Factura de compra	PROVISION FE15	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	285.085	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE18	Factura de compra	PROVISION FE18	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	364.225	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE17	Factura de compra	PROVISION FE17	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	733.700	0,001%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE21	Factura de compra	PROVISION FE21	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	256.577	0,000%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE14	Factura de compra	PROVISION FE14	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	71.322.309	0,067%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE27	Factura de compra	PROVISION FE27	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	13.092.862	0,012%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE22	Factura de compra	PROVISION FE22	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	8.260.166	0,008%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE12	Factura de compra	PROVISION FE12	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	3.428.897	0,003%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE31	Factura de compra	PROVISION FE31	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	72.012.385	0,068%
901.025.872	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	BUCARAMANGA	PROVISION FE19	Factura de compra	PROVISION FE19	ingarprocolsas@hotmail.com	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBLICAS	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	513.153	0,000%
	Total INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS												198.779.669	0,187%
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	DESMONTE DE ELEVADOR AV, CHILE	Factura de compra	ICM361	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	11/12/2023	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	4.458.090	0,004%
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ALUMBRADO DENTIX MALL PLAZA	Factura de compra	ICM474	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	1/03/2024	20/03/2024	30/04/2025	406,00	N/A	1.386.070	0,001%
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AA DE A CLÍNICA, CAMBIO DE LÁMPARAS TIPO LED	Factura de compra	ICM486	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	18/03/2024	18/04/2024	30/04/2025	377,00	N/A	4.411.800	0,004%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.820.404	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	SOPÓ	SUMINISTRO DE NITROGENO-OXIGENO-ACETILENO	Factura de compra	ICM487	juanmanuelnavarrete@gmail.com	CARRERA 3 B 2 37	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	3.916.128	0,004%
	Total INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS												14.172.088	0,013%
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C310520222	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/05/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	2.307.675	0,002%
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C31052022	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/05/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	2.075.877	0,002%
45.516.959	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	CARTAGENA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO258	ingridinsignares@hotmail.com	CARRERA 25 # 1 A - 124	31/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	1.072.207	0,001%
	Total INGRID MARIA INSIGNARES ARANA												5.455.759	0,005%
860.350.253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S	CHÍA	CONSUMOS REALIZADOS EN ANDRES DC	Factura de compra	FAR12702	habeasdata@andrescarnederes.com.co	CALLE 3 # 11 A - 56	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	3.869.560	0,004%
	Total INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S												3.869.560	0,004%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MARZO 2024	Factura de compra	FE113114	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	22.315.662	0,021%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA ABRIL 2024	Factura de compra	FE116621	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	22.315.662	0,021%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MAYO 2024	Factura de compra	FE120299	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	22.315.662	0,021%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA JUNIO 2024	Factura de compra	FE123822	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	17/06/2024	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	22.315.662	0,021%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE130725	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	1/08/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	22.315.662	0,021%
800.180.675	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	PEREIRA	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	FE134188	info@sucasa.com	CL 12 No. 13 - 54	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	22.315.662	0,021%
	Total INMOBILIARIA RENTAR S.A.S												133.893.972	0,126%
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JUNIO	Factura de compra	FEFA1066	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	46.036.250	0,043%
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JULIO	Factura de compra	FEFA1094	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	70.821.750	0,067%
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES AGOSTO	Factura de compra	FEFA1123	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	70.821.750	0,067%
900.812.491	INMUEBLES TERRA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEFA1149	gerencia@inmueblesterra.com	CL 112 N° 15 - 29	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	70.821.750	0,067%
	Total INMUEBLES TERRA S.A.S.												258.501.500	0,243%
901.416.803	INSTALACIONES HIDRÁULICAS AC SAS	BOGOTÁ DC	Mantenimiento red sanitaria de 4" caja de inspeccion y trampa de grasas(incluye demolicion y regatas)	Factura de compra	FEIH160	instalacioneshidraulicasac@gmail.com	CARRERA 87 A 6 A 15	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	329.573	0,000%
	Total INSTALACIONES HIDRÁULICAS AC SAS												329.573	0,000%
800.004.254	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FE173821	servicliente@idsoutsourcing.com.co	CR 82 22 C 23	28/03/2023	28/03/2023	30/04/2025	764,00	N/A	20.207.413	0,019%
800.004.254	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	BOGOTÁ DC	NSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FV174469	servicliente@idsoutsourcing.com.co	CR 82 22 C 23	27/04/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	57.284.888	0,054%
	Total INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.												77.492.301	0,073%
4.330.210.629.109.410	INTER AMERICAN MANAGEMENT CONSULTANTS SA	PANAMA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE IDEAS PARA GENERAR INGRESOS DE DENTIX COLOMBIA	Factura de compra	DCSO523	info@iamcgroup.com	Ave. Balboa, C. 41 Este	18/08/2023	18/08/2023	30/04/2025	621,00	N/A	28.657.720	0,027%
	Total INTER AMERICAN MANAGEMENT CONSULTANTS SA												28.657.720	0,027%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO FLORIDABLANCA - MES DICIEMBRE	Factura de compra	INVP991	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	29.112.083	0,027%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	INVP1013	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/01/2024	7/01/2024	30/04/2025	479,00	N/A	29.112.083	0,027%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	INVP1038	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	29.112.083	0,027%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	INVP1057	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	32.104.804	0,030%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	INVP1081	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/04/2024	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	32.104.804	0,030%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	INVP1106	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	32.104.804	0,030%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	INVP1131	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	4/06/2024	9/06/2024	30/04/2025	325,00	N/A	32.104.804	0,030%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL JULIO 2024	Factura de compra	INVP1157	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	2/07/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	32.104.804	0,030%
816.000.586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	FLORIDABLANCA	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL AGOSTO 2024	Factura de compra	INVP1181	dbgtesoreria@gmail.com	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	1/08/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	8.561.281	0,008%
	Total INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C												256.421.550	0,241%
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	ALAMBRE NITINOL VARIOS, ALAMBRE ACERO	Factura de compra	IE16958	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	244.800	0,000%
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	TUBO C.D BENXUS REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17275	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	198.000	0,000%
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	BOTON LINGUAL, TUBOS C.D BENXUS	Factura de compra	IE16927	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	240.000	0,000%
901.228.521	INVERSIONES DDHO S.A.S	CALI	ALAMBRE NITINOL REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17299	cartera@dentspro.com.co	CARRERA 37 4 C 40	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	186.000	0,000%
	Total INVERSIONES DDHO S.A.S												868.800	0,001%
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 MAYO	Factura de compra	FE4848	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	2/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	42.603	0,000%
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 MARZO 2024	Factura de compra	FE5129	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	58.534	0,000%
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5366	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	2/12/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	50.321.209	0,047%
900.251.379	INVERSIONES ESSEX S A S	BOGOTÁ DC	CUOTA ADMINISTRACON LOCAL 1902C LOCAL 1902D DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5389	servicio@essex.com.co	CALLE 113 7 45	3/12/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	7.031.091	0,007%
	Total INVERSIONES ESSEX S A S												57.453.437	0,054%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1011	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	446.527	0,000%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1042	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	21.439.608	0,020%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ENERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1041	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	8.359.849	0,008%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1068	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	21.439.608	0,020%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA FEBRERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1067	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	8.359.849	0,008%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1101	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	21.439.608	0,020%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MARZO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1100	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	8.359.849	0,008%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ABRIL 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1129	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	9.219.242	0,009%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1130	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MAYO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1168	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	9.219.241	0,009%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1169	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JUNIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1183	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/06/2024	2/06/2024	30/04/2025	332,00	N/A	9.219.241	0,009%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1184	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	2/06/2024	2/06/2024	30/04/2025	332,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JULIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1243	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	9.219.241	0,009%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1244	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA AGOSTO2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1292	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	9.219.241	0,009%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1293	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1318	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	23.643.600	0,022%
900.329.817	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	SANTA MARTA	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1317	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	CLL 23 4 - 27 OF 801	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	9.219.241	0,009%
	Total INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.												287.021.945	0,270%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	3.516.511	0,003%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	12.608.088	0,012%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	12.829.868	0,012%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	3/10/2023	6/10/2023	30/04/2025	572,00	N/A	12.462.739	0,012%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	13.158.052	0,012%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/12/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	12.531.395	0,012%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/03/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/04/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	11.273.000	0,011%
900.434.552	INVERSIONES KIBO S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	juankrubiano@hotmail.com	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	1/05/2024	5/05/2024	30/04/2025	360,00	N/A	11.273.000	0,011%
	Total INVERSIONES KIBO S.A.S.												123.471.653	0,116%
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JUNIO	Factura de compra	CC14	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	3.168.037	0,003%
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JULIO	Factura de compra	CC18	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	11.432.000	0,011%
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC001	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	4.000.000	0,004%
900.640.104	INVERSIONES PILARES S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC002	a.comercial2@inverser-ltda.com	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP CELTA TRADE PARK LT 62 BG 2	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	200.000	0,000%
	Total INVERSIONES PILARES S.A.S.												18.800.037	0,018%
830.096.806	INVERSIONES TAU S.A.S.	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO PORTAL 80 MARZO CONTRATO TRANSACCION 1 DE 6	Factura de compra	FE356	stguindi@yahoo.com	CL 18A 62 46	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	13.254.450	0,012%
	Total INVERSIONES TAU S.A.S.												13.254.450	0,012%
1.065.000.530	IRIARTE ARGEL ALVARO ENRIQUE	MONTERIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	alvaroiriarte2009@hotmail.com	CARRERA 21 # 3- 200 en: MONTERIA	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	2.214.939	0,002%
	Total IRIARTE ARGEL ALVARO ENRIQUE												2.214.939	0,002%
890.903.937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	MEDELLÍN	AFC DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFCDICIEMBRE2022	mary.medina@itau.co	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	31/01/2023	31/01/2023	30/04/2025	820,00	N/A	5.000.000	0,005%
890.903.937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	MEDELLÍN	AFC JULIO DE 2023	Factura de compra	AFC LAURA MARIÑO JULIO DE 2023	mary.medina@itau.co	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	31/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	6.000.000	0,006%
	Total ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA												11.000.000	0,010%
1.032.464.417	ITURRIAGO DANIA PAOLA	NO REG	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DAJHOLU@GMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	3.161.192	0,003%
	Total ITURRIAGO DANIA PAOLA												3.161.192	0,003%
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	SERVICIO DE LABORATORIO MARZO	Factura de compra	FE56	steticwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	27/03/2023	11/05/2023	30/04/2025	720,00	N/A	9.230.774	0,009%
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL	Factura de compra	FE 68	steticwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	2/05/2023	2/05/2023	30/04/2025	729,00	N/A	17.304.402	0,016%
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO	Factura de compra	FE83	steticwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	26/05/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	15.861.561	0,015%
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FE99	steticwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	9.568.875	0,009%
1.121.859.937	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	VILLAVICENCIO	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE321	steticwork@gmail.com	CALLE 24 A 39 A 28	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	678.300	0,001%
	Total IVAN ELIECER GAITAN NIETO												52.643.912	0,050%
12.978.490	IYAD HUSIEN IBRAHIM	PASTO	IMPUESTO AL CONSUMO FRA 1713	Factura de compra	IMPUESTO AL CONSUMO FRA 1713	contabilidad@hoteldonsaul.com	CL 17 23 52	22/09/2022	22/10/2022	30/04/2025	921,00	N/A	40.178	0,000%
	Total IYAD HUSIEN IBRAHIM												40.178	0,000%
1.144.029.897	IZQUIERDO SANABRIA CAROLINA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296069	cariz89@hotmail.com	CL 48 SUR 40 453 en: MEDELLIN	6/03/2023	6/03/2023	30/04/2025	786,00	N/A	2.832.040	0,003%
	Total IZQUIERDO SANABRIA CAROLINA												2.832.040	0,003%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1867	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	24/07/2023	22/09/2023	30/04/2025	586,00	N/A	11.666.720	0,011%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICION PANTALLA ESTADIO MK-899	Factura de compra	A1868	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	24/07/2023	22/09/2023	30/04/2025	586,00	N/A	2.247.714	0,002%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1869	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	18/08/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	19.159.086	0,018%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK944	Factura de compra	A1905	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	27/09/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	10.703.414	0,010%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK967	Factura de compra	A1906	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	20/10/2023	12/12/2023	30/04/2025	505,00	N/A	20.122.391	0,019%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK983	Factura de compra	A1907	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	20/11/2023	20/01/2024	30/04/2025	466,00	N/A	5.672.802	0,005%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1011	Factura de compra	A1908	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	25/01/2024	26/03/2024	30/04/2025	400,00	N/A	1.391.445	0,001%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1019	Factura de compra	A1909	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	5/02/2024	5/04/2024	30/04/2025	390,00	N/A	2.889.918	0,003%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1065	Factura de compra	A1911	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	8/07/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	6.100.939	0,006%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	GRABACION IVR MK1053	Factura de compra	A1910	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	8/07/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	535.171	0,001%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1073	Factura de compra	A1912	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	23/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	2.033.645	0,002%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1079	Factura de compra	A1913	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	13/08/2024	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	2.622.783	0,002%
830.041.568	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	BOGOTÁ DC	COMERCIAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	A1914	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	7/11/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	2.622.781	0,002%
	Total J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.												87.768.809	0,083%
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO	Factura de compra	FECC204	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	4/05/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	11.662.863	0,011%
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO	Factura de compra	FECC205	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	1/06/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	11.662.863	0,011%
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO	Factura de compra	FECC211	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	7/07/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	11.662.863	0,011%
900.449.939	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	FECC216	jcbonilla_asociados@yahoo.com	CR 57 160 90 TR OF 1204	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	11.662.863	0,011%
	Total J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.												46.651.452	0,044%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO FEBRERO 2024	Factura de compra	EB&R91	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	6/02/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2024	Factura de compra	EB&R93	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ABRIL 2024	Factura de compra	EB&R95	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/04/2024	2/04/2024	30/04/2025	393,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MAYO 2024	Factura de compra	EB&R99	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JUNIO 2024	Factura de compra	EB&R101	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/06/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JULIO 2024	Factura de compra	EB&R104	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	25.043.634	0,024%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO AGOSTO 2024	Factura de compra	EB&R110	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	8/08/2024	7/09/2024	30/04/2025	235,00	N/A	27.618.119	0,026%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R112	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	3/09/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	27.618.119	0,026%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	EB&R116	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/10/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	27.618.119	0,026%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R118	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	27.618.119	0,026%
12.967.468	JAIME HERREA JURADO	PASTO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R121	jhjcontabilidad@hotmail.com	CL 19 25 47 OF 300	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	27.618.119	0,026%
	Total JAIME HERREA JURADO												288.352.399	0,271%
1.124.856.536	JAMIOY YENIFER MAITTE	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JYEMA_23@HOTMAIL.COM	CR 8 A 6 31 en: CHIA	6/03/2023	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	1.021.800	0,001%
	Total JAMIOY YENIFER MAITTE												1.021.800	0,001%
43.755.847	JARAMILLO TANIA ISABELA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296105	ISABELA.JARAMILLO@GMAIL.COM	CR 39 E 48 F SUR 150 en: MEDELLIN	6/03/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	3.298.252	0,003%
	Total JARAMILLO TANIA ISABELA												3.298.252	0,003%
76.331.464	JAVIER ANDRES HURTADO LOPEZ	POPAYÁN	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO252	jhodontologiaintegral@hotmail.com	CALLE 82 NORTE 9 625	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	1.796.517	0,002%
	Total JAVIER ANDRES HURTADO LOPEZ												1.796.517	0,002%
1.077.460.386	JAVIER FRANCISCO MOSQUERA FLOREZ	BOGOTÁ DC	BATERIA HOMOLOGADA PARA DELL PRECISION 3530	Factura de compra	DCSO322	javierfmf@outlook.com	CARRERA 19 A 79 18	4/04/2023	4/04/2023	30/04/2025	757,00	N/A	362.505	0,000%
	Total JAVIER FRANCISCO MOSQUERA FLOREZ												362.505	0,000%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5504	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/01/2023	26/01/2023	30/04/2025	825,00	N/A	10.244.181	0,010%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5634	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	27/02/2023	27/02/2023	30/04/2025	793,00	N/A	2.476.276	0,002%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5868	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	27/03/2023	26/05/2023	30/04/2025	705,00	N/A	16.155.000	0,015%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6083	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/04/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	36.447.000	0,034%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6309	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/05/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	16.465.000	0,015%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6556	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	29.105.000	0,027%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6813	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/07/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	54.059.999	0,051%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7096	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	26/08/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	8.020.000	0,008%
14.569.872	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	PEREIRA	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7773	delatecnicaalarte@gmail.com	CL 24 5 08	17/11/2023	17/11/2023	30/04/2025	530,00	N/A	1.375.000	0,001%
	Total JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ												174.347.456	0,164%
53.027.813	JIMENEZ CAMARGO LIZNEY NAYIBER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296189	LIZNEY_JIMENEZ84@HOTMAIL.COM	CR 113B NO. 76 16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/06/2024	30/04/2025	320,00	N/A	3.010.373	0,003%
	Total JIMENEZ CAMARGO LIZNEY NAYIBER												3.010.373	0,003%
1.065.635.786	JIMENEZ COBO AURA MARCELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	jaura279@gmail.com	CALLE 54 C SUR #100-24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	1.328.344	0,001%
	Total JIMENEZ COBO AURA MARCELA												1.328.344	0,001%
53.076.147	JIMENEZ ROPERO LILIANA ESPERANZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	liliesjir@gmail.com	CRA 68A # 30-25 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	57.643	0,000%
	Total JIMENEZ ROPERO LILIANA ESPERANZA												57.643	0,000%
1.016.098.583	JIMENEZ TORRES WENDY ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	alejandrajimenezto@gmail.com	CRA 98 # 2 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	1.308.694	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total JIMENEZ TORRES WENDY ALEJANDRA												1.308.694	0,001%
52.715.062	JOHANNA ALEXANDRA HUERTAS CASTILLO	BOGOTÁ DC	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	DCSO2147	jobishuertas@gmail.com	CARRERA 25 A 41 14 SUR BRR INGLES	29/12/2024	29/12/2024	30/04/2025	122,00	N/A	1.885.886	0,002%
	Total JOHANNA ALEXANDRA HUERTAS CASTILLO												1.885.886	0,002%
10.965.605	JOHN DEIVIS MESTRA BANDERA	MEDELLÍN	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1087 CIERRE CLINICA POBLADO	Factura de compra	FECJ163	impresionmed@gmail.com	CALLE 53 53 74 OF 405	4/09/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	162.020	0,000%
	Total JOHN DEIVIS MESTRA BANDERA												162.020	0,000%
79.878.897	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	BOGOTÁ DC	VIATICOS JONATHAN MORENO INSTALACION EQUIPOS SEDE FABRICATO 04 A 05 JULIO 2023	Factura de compra	VIATICO 04/07/2023	jmoreno@dental-core.com	CARRERA 72 BIS 76 4	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	348.000	0,000%
79.878.897	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	BOGOTÁ DC	VIATICOS JONATHAN MORENO BUCARAMANGA 06 SEP 2023	Factura de compra	VIATICO 06/09/2023	jmoreno@dental-core.com	CARRERA 72 BIS 76 4	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	194.000	0,000%
	Total JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ												542.000	0,001%
1.061.748.754	JONNY FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ	POPAYÁN	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO_223714	jonnyfr_92@hotmail.com	CL 11A 22 98, POPAYÁN	28/12/2023	28/12/2023	30/04/2025	489,00	N/A	1.000.000	0,001%
	Total JONNY FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ												1.000.000	0,001%
12.195.873	JORGE ARMANDO HOME ALVAREZ	BOGOTÁ DC	CUENTA DE COBRO 2 HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PROCESO 0132023003674 ONELAB	Factura de compra	DCSO921	jorgearmandoalvarez@outlook.com	CARRERA 101 150 A 60 CA 79	22/02/2024	22/02/2024	30/04/2025	433,00	N/A	11.751.199	0,011%
	Total JORGE ARMANDO HOME ALVAREZ												11.751.199	0,011%
11.325.306	JOSE ARLEY PINTOR AREVALO	BOGOTÁ DC	PG CJ MENOR MENTNIMIENTO EDIFICACIONES DEDUCIBLE 2024	Factura de compra	FE265	Arleyjp83@gmail.com	CALLE 70 122 B 50	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	80.000	0,000%
	Total JOSE ARLEY PINTOR AREVALO												80.000	0,000%
45.442.744	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	MONTERÍA	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2011	chefo06@yahoo.es	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLANA	5/12/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	9.650.000	0,009%
	Total JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ												9.650.000	0,009%
8.743.603	JUAN CARLOS LONDOÑO GONZALEZ	MEDELLÍN	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUL 2022	Factura de compra	CTA COBRO 31 AGOSTO	jclondoo@hotmail.com	CR 57 No 96 47	31/08/2022	31/08/2022	30/04/2025	973,00	N/A	1.102.541	0,001%
	Total JUAN CARLOS LONDOÑO GONZALEZ												1.102.541	0,001%
91.481.128	JUAN CARLOS ROJAS SERRANO	BOGOTÁ DC	CXP A JUAN CARLOS ROJAS PG FACTURAS (META FACEBOOK) DIC 2023 Y ENE Y FEB 2024	Factura de compra	01122024 CXP PAGOS FACEBOOK DIC 23 Y ENE Y FE	notificaciones@dentix.co	CR 100 19 95	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	207.885.156	0,196%
	Total JUAN CARLOS ROJAS SERRANO												207.885.156	0,196%
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	ARRENDAMIENTO BELLO MES AGOSTO	Factura de compra	FEV102	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	14/08/2023	14/08/2023	30/04/2025	625,00	N/A	3.344.903	0,003%
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV112	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	14.428.621	0,014%
70.829.319	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	BELLO	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEV117	zuluagatavo@hotmail.com	CL 49 47 23	11/10/2023	11/10/2023	30/04/2025	567,00	N/A	14.428.621	0,014%
	Total JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ												32.202.145	0,030%
80.408.486	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	FEJR94	juan.rocha@ppulegal.com	CR 9 74 08 OF 305	1/02/2024	29/02/2024	30/04/2025	426,00	N/A	28.043.601	0,026%
80.408.486	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	FEJR97	juan.rocha@ppulegal.com	CR 9 74 08 OF 305	5/03/2024	29/03/2024	30/04/2025	397,00	N/A	28.043.601	0,026%
	Total JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS												56.087.202	0,053%
901.264.031	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	MEDELLÍN	HONORARIOS JUNIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE367	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DANN OF 703	2/06/2023	2/07/2023	30/04/2025	668,00	N/A	5.389.360	0,005%
901.264.031	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	MEDELLÍN	HONORARIOS JULIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE374	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DANN OF 703	4/07/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	5.389.360	0,005%
	Total JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS												10.778.720	0,010%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA	Factura de compra	FED310	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	365.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED293	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	318.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED318	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	289.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED315	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	334.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED304	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	324.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED282	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	323.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED290	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	308.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED306	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	313.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED321	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	348.000	0,000%
1.144.040.813	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	CALI	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED311	gerenciadigimagecali@gmail.com	CALLE 5 D 38 A 35	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	305.000	0,000%
	Total JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA												3.227.000	0,003%
1.053.819.537	JULIANA GARCIA GRISALES	MEDELLÍN	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUN 2022	Factura de compra	30062022	juligrisa7@hotmail.com	CR 48 No 7 186	30/06/2022	30/06/2022	30/04/2025	1035,00	N/A	2.228.220	0,002%
	Total JULIANA GARCIA GRISALES												2.228.220	0,002%
1.026.294.693	JULLY STEFANIA OLACHEA	BOGOTÁ DC	GASTOS MEDICOS JULLY OLACHEA	Factura de compra	DCSO490	aux.senior.colina@dentix.co	CALLE 6 D 2 33	15/08/2023	15/08/2023	30/04/2025	624,00	N/A	302.369	0,000%
	Total JULLY STEFANIA OLACHEA												302.369	0,000%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN CARTAGENA	Factura de compra	FE17689	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	2.790.012	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE17682	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/07/2023	4/08/2023	30/04/2025	635,00	N/A	5.090.999	0,005%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM // DIANA	Factura de compra	FE17868	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P	Factura de compra	FE17867	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES DE JULIO	Factura de compra	FE17863	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P	Factura de compra	FE17869	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17864	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17862	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17866	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/07/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUAMIENTO ZOOM TWIN UNICENTRO	Factura de compra	FE17865	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE18273	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	2.181.857	0,002%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18269	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	7.272.856	0,007%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	NITE WHITE ACP 6 JERINGAS	Factura de compra	FE18274	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	32.970.285	0,031%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18272	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	7.272.856	0,007%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18271	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	5.090.999	0,005%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18270	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	25/08/2023	24/10/2023	30/04/2025	554,00	N/A	3.636.428	0,003%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FEJV20106	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.551.543	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FEJV20102	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.551.543	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM UNCIENTRO	Factura de compra	FEJV20103	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	1.551.543	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	STOCK CENTRAL	Factura de compra	FEJV20107	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	775.771	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEJV20105	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	775.771	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	FEJV20104	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	20/02/2024	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.551.543	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO BLANQUEMAIENTO ZOOM 29-01-2024	Factura de compra	FEJV20257	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	1.551.543	0,001%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	SE PIDE A ADM PARA DISTRIBUIR	Factura de compra	FEJV20873	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	5/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	5.725.922	0,005%
800.194.291	JULVIP DENT LTDA	BOGOTÁ DC	BLANQUEAMIENTO ZOOM 02 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FEJV20882	pilar.ceballos@julvipdent.com	CL 126 70 H 16	8/04/2024	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	1.859	0,000%
	Total JULVIP DENT LTDA												110.434.754	0,104%
997.770.234	KAHOOT ASA	NORUEGA	USO PLATAFORMACAPACITACION A CLÍNICAS	Factura de compra	4773624	invoice@kahoot.com	FRIDTJOF NANSESN PLASS 7	10/06/2022	10/06/2022	30/04/2025	1055,00	N/A	88.933	0,000%
	Total KAHOOT ASA												88.933	0,000%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	KEB166	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	12.422.424	0,012%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	KEB177	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO AGOSTO	Factura de compra	KEB201	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	KEB207	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/09/2023	4/09/2023	30/04/2025	604,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	KEB213	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/10/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	KEB218	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	KEB228	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	KEB233	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	12/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	KEB238	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	KEB244	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	16.641.773	0,016%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	KEB249	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	18.518.966	0,017%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRASLADO CXP CC HAYUELOS A KEBIR ADMINISTRACION JULIO 2023 A ENERO 2024 LOCAL 1-13	Factura de compra	KEB234	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	12.324.447	0,012%
800.192.909	KEBIR S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MAYO 2024	Factura de compra	KEB254	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	CR 14 93 B 32	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	18.518.966	0,017%
	Total KEBIR S.A.S.												211.560.760	0,199%
901.260.220	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ORTODONCIA	Factura de compra	FE1084	facundo@keepsmiling.com.ar	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	27/12/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	5.776.245	0,005%
901.260.220	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ORTODONCIA - FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE1076	facundo@keepsmiling.com.ar	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	32.962.673	0,031%
	Total KEEPSMILING COLOMBIA SAS												38.738.918	0,036%
901.200.092	KIRU ARTE DENTAL SAS	PASTO	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX PASTO	Factura de compra	KR217	kiruartedentalpasto@gmail.com	CL 16 32 75	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	409.794	0,000%
	Total KIRU ARTE DENTAL SAS												409.794	0,000%
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	IBAGUÉ	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES FEBRERO	Factura de compra	KRO150	laboratoriokrone@gmail.com	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRR LIMONAR	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	14.172.600	0,013%
901.478.324	KRONELAB S.A.S.	IBAGUÉ	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	KRO151	laboratoriokrone@gmail.com	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRR LIMONAR	3/04/2023	18/05/2023	30/04/2025	713,00	N/A	7.189.650	0,007%
	Total KRONELAB S.A.S.												21.362.250	0,020%
901.000.330	KUSHKI COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	GENERACIÓN CERTIFICADO SNR ARMENIA	Factura de compra	KSNR6345376	soporte@kushkipagos.com	CALLE 80 NO 11 42 OFICINA 502	5/04/2023	5/04/2023	30/04/2025	756,00	N/A	27.599	0,000%
	Total KUSHKI COLOMBIA SAS												27.599	0,000%
901.520.552	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	DESMONTE STAND PLZ AMERICAS & SANTA FE	Factura de compra	FEJD115	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	18/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	662.055	0,001%
901.520.552	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	DESINSTALACIÓN BASTIDOR PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD-128	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	28/06/2023	28/07/2023	30/04/2025	642,00	N/A	325.220	0,000%
901.520.552	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE, INSTALACION Y ARREGLO STAND PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD136	javiersilva@lajaus.com.co	CL 110 70 A 09	25/07/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	976.050	0,001%
	Total LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS												1.963.325	0,002%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO MES ABRIL	Factura de compra	FVBG30862	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	JULLY OLACHEA PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30869	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	231.042	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30856	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO ABRIL-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FVBG30854	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	1.155.208	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO MES ABRIL/PAULA TORRES	Factura de compra	FVBG30872	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	1.155.208	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO ABRIL - MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVBG30864	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	INDICACIONES PEDIDO ABRIL VANESSA COTERA 28/03/2023	Factura de compra	FVBG30860	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	1.155.208	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	TUBO DE IRRIGACION	Factura de compra	FVBG30850	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	1.155.208	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO MES ABRIL FUNGIBLE	Factura de compra	FVBG30875	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	231.042	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO ABRIL 2023	Factura de compra	FVBG30855	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	7/06/2023	30/04/2025	693,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO ABRIL	Factura de compra	FVBG30873	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	8/05/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	231.042	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DE MAYO . ROSARIO Y DANIELA	Factura de compra	FVBG31341	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	12/05/2023	12/06/2023	30/04/2025	688,00	N/A	1.155.208	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO FUNGIBLE MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31348	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	12/05/2023	12/06/2023	30/04/2025	688,00	N/A	462.083	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	LILIANA ESPITIA (PEDIDO FIN DE MES MAYO)	Factura de compra	FVBG31758	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	16/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DE MAYO-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVBG31790	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023 AUX BEATRIZ D	Factura de compra	FVBG31834	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31839	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO FIN DE MES -25/04/2023	Factura de compra	FVBG31800	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE MAYO	Factura de compra	FVBG31832	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	17/05/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	924.166	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO MES DE JUINO // 26-05-2023 // KATERIN Y CINDY	Factura de compra	FVBG33276	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DE MES DE JUNIO VALERIA VALENCIA	Factura de compra	FVBG33266	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DIRECTAS 27-05-23 INGRID	Factura de compra	FVBG33268	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	FVBG33270	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DIRECTAS MES DE JUNIO	Factura de compra	FVBG33278	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	PEDIDO DE DIRECTAS	Factura de compra	FVBG33273	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	1.155.208	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	SERVICIO TECNICO	Factura de compra	FVBG29932	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	117.479	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31349 - MAYO	Factura de compra	FVBG31349.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	231.042	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31338 - MAYO	Factura de compra	FVBG31338.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	693.125	0,001%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31336 - MAYO	Factura de compra	FVBG31336.	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	231.042	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	FACTURA DE AGOSTO DE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CHIPICHAPE	Factura de compra	FVBG38902	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	276.000	0,000%
804.009.440	LA MUELA S.A.S.	BUCARAMANGA	SERVICIO TECNICO IBAGUE	Factura de compra	FVBG77545	asanchez@lamuela.com.co	CL 38 35 45	19/12/2024	19/01/2025	30/04/2025	101,00	N/A	288.949	0,000%
	Total LA MUELA S.A.S.												22.631.379	0,021%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0859	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/02/2023	27/03/2023	30/04/2025	765,00	N/A	21.668.429	0,020%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0920	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/03/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	28.000.000	0,026%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1060	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/04/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	47.782.760	0,045%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1088	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	26/05/2023	25/06/2023	30/04/2025	675,00	N/A	45.046.632	0,042%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JUNIO	Factura de compra	FEA1186	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	37.295.035	0,035%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA-1274	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	29/06/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	256.015	0,000%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JULIO	Factura de compra	FEA1341	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	26/07/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	7.144.015	0,007%
43.751.923	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	MEDELLÍN	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES AGOSTO	Factura de compra	FEA1377	sedentfacturacion@gmail.com	CL 53 45 64 IN 106	25/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	25.680.614	0,024%
	Total LANIA MARIA RESTREPO VILLA												212.873.500	0,200%
79.413.957	LARA PRIETO JAIME	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296209	jaimelaraprieto@gmail.com	CALLE 19 # 3-70 CASA 10 en: CHIA	6/03/2023	27/06/2024	30/04/2025	307,00	N/A	1.910.999	0,002%
	Total LARA PRIETO JAIME												1.910.999	0,002%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	Factura de compra	LTE4326	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	7.176.161	0,007%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL	Factura de compra	LTE4351	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/05/2024	5/06/2024	30/04/2025	329,00	N/A	108.415.812	0,102%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4530	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	28/05/2024	28/07/2024	30/04/2025	276,00	N/A	108.415.812	0,102%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE 2024 SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4674	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/07/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	95.470.273	0,090%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4768	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	26/07/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	89.722.556	0,084%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	FIJA AGOSTO	Factura de compra	LTE4885	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	11/08/2024	10/09/2024	30/04/2025	232,00	N/A	13.285.040	0,013%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS ADICIONALES JULIO Y AGOSTO 2024	Factura de compra	LTE4891	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	12/08/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	5.110.681	0,005%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4529	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	12.989.565	0,012%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONALES	Factura de compra	LTE4890	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	10.308.593	0,010%
900.341.040	LATAMSEC SECURITY LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024	Factura de compra	LTE5024	direccion@latamsecsecurity.com	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF 2002	15/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	6.647.258	0,006%
	Total LATAMSEC SECURITY LTDA												457.541.751	0,431%
1.015.459.753	LAURA KATHERINE MARQUEZ GOYENECHE	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CENTRAL	Factura de compra	DYM5852	dymdistribuciones092@gmail.com	CALLE 66 A 22 49	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	302.498	0,000%
	Total LAURA KATHERINE MARQUEZ GOYENECHE												302.498	0,000%
900.621.750	LEDBAK COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	maespali61@hotmail.com	CL 25D 74 44	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	920.026	0,001%
	Total LEDBAK COLOMBIA SAS												920.026	0,001%
1.016.036.497	LEGARDA AGUIRRE KATHERINE	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	kathelinda35@gmail.com	CARRERA 1 A 9 # 71 -106 en: CALI	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	2.998.086	0,003%
	Total LEGARDA AGUIRRE KATHERINE												2.998.086	0,003%
53.050.241	LEIDY CAROLINA MANRIQUE BARBOSA	IBAGUÉ	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	C31052022	caromb22@hotmail.com	DG 89 B No 116 A 10	31/05/2022	31/05/2022	30/04/2025	1065,00	N/A	5.706.809	0,005%
	Total LEIDY CAROLINA MANRIQUE BARBOSA												5.706.809	0,005%
1.061.707.338	LEIDY JIMENA COLLAZOS GONZALEZ	POPAYÁN	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO_223714	leidyjimena21@hotmail.com	CR 11 5 65, POPAYÁN	28/12/2023	28/12/2023	30/04/2025	489,00	N/A	200.000	0,000%
	Total LEIDY JIMENA COLLAZOS GONZALEZ												200.000	0,000%
901.139.925	LEMAH SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO	Factura de compra	LM241	rmbarragan@msn.com	CL 117 6 A 60 OF 608	11/01/2023	10/02/2023	30/04/2025	810,00	N/A	9.712.298	0,009%
	Total LEMAH SAS												9.712.298	0,009%
53.074.517	LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ojitos_50@hotmail.com	CLL 30 SUR 51A - 44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	5.532.700	0,005%
	Total LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA												5.532.700	0,005%
1.028.002.895	LENE MURILLO ERIKA MARCELA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296178	lendy2007@hotmail.com	CARRERA 62# 71- 94 en: MEDELLIN	6/03/2023	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	1.265.573	0,001%
	Total LENE MURILLO ERIKA MARCELA												1.265.573	0,001%
1.007.497.699	LENGUA BETANCUR DANNA YULISA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dannalengua03@gmail.com	MZ16 CASA 12 PISO 3 en: PEREIRA	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	2.638	0,000%
	Total LENGUA BETANCUR DANNA YULISA												2.638	0,000%
900.586.128	LENKOR SEGURIDAD LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA FONTIBON	Factura de compra	LENK4754	gerencia.lenkorltda@gmail.com	CALLE 35 SUR 78 L 51	17/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	212,00	N/A	2.413.094	0,002%
	Total LENKOR SEGURIDAD LTDA												2.413.094	0,002%
37.124.405	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	CÚCUTA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO210	lennycaterine@hotmail.com	AV UNIVERSITARIA 42 60	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	817.661	0,001%
37.124.405	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	CÚCUTA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO279	lennycaterine@hotmail.com	AV UNIVERSITARIA 42 60	31/03/2023	31/03/2023	30/04/2025	761,00	N/A	442.997	0,000%
	Total LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ												1.260.658	0,001%
900.030.538	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	BOGOTÁ DC	PORTATIL THINKPAD X1 EXTREME 4TA GEN - BLACK A 36 MESES	Factura de compra	FAON61396	jrozo@lenovo.com	CALLE 99 14 49 TORRE EAR PISO 5 PISO	14/07/2022	14/07/2022	30/04/2025	1021,00	N/A	2.824.788	0,003%
	Total LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA												2.824.788	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
52.430.747	LERMA ALARCON INGRID NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natalerma@hotmail.com	CLL 95 #71-87 TORRE 2 APTO 1612 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	355.848	0,000%
	Total LERMA ALARCON INGRID NATALIA												355.848	0,000%
900.199.180	LIFT INGENIERIA S.A	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA BLT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	Factura de compra	LI1958	oscar.pastas@liftingenieria.com	CR 11 73 44 OF 202	10/04/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	1.426.449	0,001%
	Total LIFT INGENIERIA S.A												1.426.449	0,001%
900.427.788	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE1786	r.fiscal@lasusas.co	CARRERA 74 51 A 42	1/12/2023	15/12/2023	30/04/2025	502,00	N/A	55.407.407	0,052%
	Total LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS												55.407.407	0,052%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN45133	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1	0,000%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN46099	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.708.000	0,003%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45867	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.708.000	0,003%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45862	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	31/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	2.100.010	0,002%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN49066	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	6/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	2.708.010	0,003%
830.130.125	LIWA S.A.S. E.S.P	BOGOTÁ DC	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN49234	nancy.canon@cellvoz.com.co	CALLE 163 A 20 15	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	2.708.010	0,003%
	Total LIWA S.A.S. E.S.P												12.932.031	0,012%
1.019.150.858	LIZARAZO VEGA DUVAN ESTEBAN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	DUVANLIZARAZO@HOTMAIL.COM	CR 114 B 151 C 13 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	1.520.032	0,001%
	Total LIZARAZO VEGA DUVAN ESTEBAN												1.520.032	0,001%
53.062.028	LLANOS BERMUDEZ DIANA MERCEDES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DIANALL4721@HOTMAIL.COM	CR 97 A BIS 15850 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	1.444.501	0,001%
	Total LLANOS BERMUDEZ DIANA MERCEDES												1.444.501	0,001%
14.136.966	LLANOS CASTAÑEDA JUAN CAMILO	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	juancamilollanos2000@hotmail.com	OCOBOS QUINTA ETAPA BLOQUE 59 APARTAMENTO 301 en: IBAGUE	6/03/2023	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	826.905	0,001%
	Total LLANOS CASTAÑEDA JUAN CAMILO												826.905	0,001%
1.037.973.743	LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	YESENIALOBU90@GMAIL.COM	CR 51 NO 77B 76 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	1.728.623	0,002%
	Total LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA												1.728.623	0,002%
901.673.093	LOGISTICA Y TRANSPORTE CILYAN SAS	BOGOTÁ DC	CORRECCIÓN FACTURA DE MAYO	Factura de compra	CI6	cilyansas@hotmail.com	CALLE 9 31 A 39	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	10.548	0,000%
	Total LOGISTICA Y TRANSPORTE CILYAN SAS												10.548	0,000%
1.093.222.743	LONDOÑO SANDOVAL YULIANA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	YULY_1693@HOTMAIL.COM	CR 27 17D 25 en: PEREIRA	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	1.622.082	0,002%
	Total LONDOÑO SANDOVAL YULIANA												1.622.082	0,002%
1.094.909.611	LONDOÑO TORO ELIANA MARCELA	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCELA-0614@HOTMAIL.COM	CR 59 A 135 60 en: ARMENIA	6/03/2023	18/07/2023	30/04/2025	652,00	N/A	10.385	0,000%
	Total LONDOÑO TORO ELIANA MARCELA												10.385	0,000%
1.024.472.221	LOPEZ BEJARANO GLORIA LILIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	lililobe18@hotmail.com	CR 37 BIS 64 C 15 SUR 3 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/07/2024	30/04/2025	292,00	N/A	1.829.164	0,002%
	Total LOPEZ BEJARANO GLORIA LILIANA												1.829.164	0,002%
1.002.732.740	LOPEZ GALLEGO LAURA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURAFERNANDAGALLEGO@GMAIL.COM	CR 9 B ESTE 27 88 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	1.924.782	0,002%
	Total LOPEZ GALLEGO LAURA FERNANDA												1.924.782	0,002%
52.822.324	LOPEZ LOPEZ HELIANA ROCIO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296160	ELIROUSSLOPEZ@GMAIL.COM	CL 128 D 86 B 14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	1.164.879	0,001%
	Total LOPEZ LOPEZ HELIANA ROCIO												1.164.879	0,001%
1.051.663.338	LOPEZ MENDOZA SAMUEL	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sam.lopez770@gmail.com	MANZANA 72 CASA 3 CIUDADELA 29 DE JULIO en: SANTA MARTA	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	5.890.142	0,006%
	Total LOPEZ MENDOZA SAMUEL												5.890.142	0,006%
1.061.687.528	LOPEZ MUÑOZ DIANA MARCELA	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296116	MARCELA.086@GMAIL.COM	CR 32 4 19 en: POPAYAN	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	5.893.675	0,006%
	Total LOPEZ MUÑOZ DIANA MARCELA												5.893.675	0,006%
1.061.685.803	LOPEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296081	VICKYSITA092386@GMAIL.COM	CR 32 NA 336 B/ en: POPAYAN	6/03/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	4.280.954	0,004%
	Total LOPEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA												4.280.954	0,004%
1.020.412.485	LOPEZ OSORIO SANDRA MILENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	SANDRAMILENALOPEZ2503@GMAIL.COM	CL 80 102 65 4 407 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	432.458	0,000%
	Total LOPEZ OSORIO SANDRA MILENA												432.458	0,000%
42.692.094	LOPEZ SANCHEZ ANGELA MARIA	ITAGUI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	angela8110@gmail.com	CRA 49 B # 121 -37 INT 152 en: ITAGUI	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	1.020.519	0,001%
	Total LOPEZ SANCHEZ ANGELA MARIA												1.020.519	0,001%
1.143.467.567	LOPEZ VERGARA MARIANELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	marianela.lopez@misena.edu.co	CL 17D 137 16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	27.783	0,000%
	Total LOPEZ VERGARA MARIANELA												27.783	0,000%
51.704.667	LOSADA MARTINEZ SANDRA LILIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296214	sandra.losada28@gmail.com	CLL 45A # 50 -82 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	1.449.446	0,001%
	Total LOSADA MARTINEZ SANDRA LILIANA												1.449.446	0,001%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	ARRENDAMIENTO IMBANACO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL165	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	41.438.453	0,039%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE JULIO 2024	Factura de compra	EPL161	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	ARRENDAMIENTO CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL166	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/07/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	82.680.852	0,078%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	EPL168	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL173	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	21.330.000	0,020%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	EPL179	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL185	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	1/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL189	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	2/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	21.330.000	0,020%
805.006.569	LOVE COLLECTION S.A.S	CALI	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	EPL195	contabilidad@exprecol.com	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	7/01/2025	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	21.330.000	0,020%
	Total LOVE COLLECTION S.A.S												273.429.305	0,257%
63.550.691	LOZANO BARON LINA YOANA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296260	LINALOZANO1323@GMAIL.COM	CR 20 B 56 B 05 PALENQUE en: BUCARAMANGA	6/03/2023	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	1.801.931	0,002%
	Total LOZANO BARON LINA YOANA												1.801.931	0,002%
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE12843	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	12.623.226	0,012%
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13117	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	2/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	42.443.283	0,040%
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13392	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/10/2024	5/10/2024	30/04/2025	207,00	N/A	42.443.283	0,040%
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13678	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	1/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	42.443.283	0,040%
860.000.742	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA ENERO 2025	Factura de compra	FE14282	camacholuis_f@hotmail.com	CR 8 15 42 OFI 1201	10/01/2025	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	49.702.106	0,047%
	Total LUIS F CAMACHO Y CIA SAS												189.655.181	0,179%
10.251.565	LUIS FERNANDO POSADA HENAO	MANIZALES	MATERIAL CLINICA MICROPINCEL PROTEK FINO	Factura de compra	ECRO56529	dentalesyacrilicos@gmail.com	CALLE 55 # 24 - 55	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	196.001	0,000%
	Total LUIS FERNANDO POSADA HENAO												196.001	0,000%
900.752.467	MACROIMPERIO SAS	BOGOTÁ DC	ARREGLO PUERTAS Y VIDRIOS EDIFICIO DENTIX	Factura de compra	FE603	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	CARRERA 9 20 35	22/03/2023	21/04/2023	30/04/2025	740,00	N/A	851.615	0,001%
900.752.467	MACROIMPERIO SAS	BOGOTÁ DC	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FE708	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	CARRERA 9 20 35	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	553.752	0,001%
	Total MACROIMPERIO SAS												1.405.367	0,001%
1.082.844.585	MAESTRE KATHERINE	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	KATHERINE17_70@HOTMAIL.COM	CL 96 A 81 30 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	2.639.269	0,002%
	Total MAESTRE KATHERINE												2.639.269	0,002%
1.014.247.396	MAHECHA APONTE MARY LIZETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296092	LIZMAHECHA93@GMAIL.COM	CR 98 75 97 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	2.375.992	0,002%
	Total MAHECHA APONTE MARY LIZETH												2.375.992	0,002%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	CCC12136	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	9/03/2023	10/03/2023	30/04/2025	782,00	N/A	2.742.081	0,003%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	CCC12357	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/04/2023	14/04/2023	30/04/2025	747,00	N/A	65.812.954	0,062%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	CCC12686	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	11/05/2023	11/05/2023	30/04/2025	720,00	N/A	70.344.267	0,066%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	CCC12855	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/06/2023	13/06/2023	30/04/2025	687,00	N/A	65.683.836	0,062%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	CCC13215	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	13/07/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	65.757.901	0,062%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	CCC13534	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	10/08/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	65.928.824	0,062%
901.120.943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	CCC13847	cristina.serrano@mallplaza.com	CRA 7 71 21 TO A OF 401	12/09/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	65.283.580	0,061%
	Total MALLPLAZA SERVICIOS SAS												401.553.443	0,378%
52.262.126	MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296129	ODONTESCO@HOTMAIL.COM	AV CL 127 70 D 48 APTO 103 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	3.708.894	0,003%
	Total MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA												3.708.894	0,003%
1.072.656.130	MANCIPE GUTIERREZ VIVIANA	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296210	VIVIMG1103@HOTMAIL.COM	CR 1 B 29 72 en: CHIA	6/03/2023	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	898.000	0,001%
	Total MANCIPE GUTIERREZ VIVIANA												898.000	0,001%
53.050.241	MANRIQUE BARBOSA LEIDY CAROLINA	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	caromb22@hotmail.com	CL 80 1 17 en: IBAGUE	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	1.470.637	0,001%
	Total MANRIQUE BARBOSA LEIDY CAROLINA												1.470.637	0,001%
1.090.388.472	MANTILLA ROJAS LUIS EDUARDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	NBAELMANTI@HOTMAIL.COM	COLONIA CL 142 13 83 9 907 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	5.278.592	0,005%
	Total MANTILLA ROJAS LUIS EDUARDO												5.278.592	0,005%
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5132	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	20/04/2022	20/04/2022	30/04/2025	1106,00	N/A	11.586.723	0,011%
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	COMPRA INSTRUMENTAL NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC1444	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/12/2022	31/12/2022	30/04/2025	851,00	N/A	5.305.082	0,005%
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC41494	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/02/2023	29/01/2023	30/04/2025	822,00	N/A	8.676.351	0,008%
700.128.272	MANUEL BONIS MARTIN	BOGOTÁ DC	FACTURA DICIEMBRE	Factura de compra	FAC41568	recordental.ventas@gmail.com	CL 44 13 51	1/02/2023	18/02/2023	30/04/2025	802,00	N/A	8.341.961	0,008%
	Total MANUEL BONIS MARTIN												33.910.117	0,032%
1.017.143.149	MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	ITAGUI	ACTA CONCILIADA 7461 DE 2024 - MORA EN PAGO LIQUIDACION MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	Factura de compra	CONCILIACION MINISTERIO DE TRABAJO MARIA GAL	maleja8609@gmail.com	CARRERA 43 A 75 SUR 5	28/02/2024	28/02/2024	30/04/2025	427,00	N/A	800.000	0,001%
	Total MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO												800.000	0,001%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	FE50	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	13.076.134	0,012%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE52	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/04/2023	10/04/2023	30/04/2025	751,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	FE54	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE57	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	3/06/2023	3/06/2023	30/04/2025	697,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE60	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	5/07/2023	5/07/2023	30/04/2025	665,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE61	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE62	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/09/2023	12/09/2023	30/04/2025	596,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE64	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	4/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE65	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/11/2023	9/11/2023	30/04/2025	538,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE66	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	3/12/2023	11/12/2023	30/04/2025	506,00	N/A	19.614.201	0,018%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ENERO 2024	Factura de compra	FE67	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	9/01/2024	17/01/2024	30/04/2025	469,00	N/A	21.630.540	0,020%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE70	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	21.630.540	0,020%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MARZO 2024	Factura de compra	FE71	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	5/03/2024	5/03/2024	30/04/2025	421,00	N/A	21.630.540	0,020%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ABRIL 2024	Factura de compra	FE72	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	1/04/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	21.630.540	0,020%
21.174.608	MARIA MILBA LAITON ROJAS	CÚCUTA	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MAYO 2024	Factura de compra	FE74	napo1602@hotmail.com	CL 13 15 13	29/05/2024	29/05/2024	30/04/2025	336,00	N/A	21.630.540	0,020%
	Total MARIA MILBA LAITON ROJAS												297.756.643	0,280%
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1857	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/03/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	76.788.148	0,072%
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1939	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/04/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	99.297.351	0,093%
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML2052	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	29/05/2023	28/06/2023	30/04/2025	672,00	N/A	87.289.960	0,082%
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	ML2159	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	27/06/2023	27/07/2023	30/04/2025	643,00	N/A	70.602.350	0,066%
900.833.161	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES CASOS FINALES 2023	Factura de compra	ML2410	juankarlos_parra@hotmail.com	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	17/08/2023	16/09/2023	30/04/2025	592,00	N/A	26.669.144	0,025%
	Total MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.												360.646.953	0,339%
900.875.917	MARTELEC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	BOGOTÁ DC	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DISEÑO ELECTRICO	Factura de compra	EML160.	MARTELEC.ISSEM@GMAIL.COM	CARRERA 68 G 21 58 SUR	23/12/2024	23/12/2024	30/04/2025	128,00	N/A	3.550.830	0,003%
	Total MARTELEC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S												3.550.830	0,003%
1.004.631.307	MARTINEZ LILIANA ELIZABETH	PASTO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296117	LILIANAELIZABETHMARTINEZ89@GMAIL.COM	CL 7 A 39 A 13 en: PASTO	6/03/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	2.474.268	0,002%
	Total MARTINEZ LILIANA ELIZABETH												2.474.268	0,002%
1.003.361.718	MARTINEZ ALMANZA NAYERLIS	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	nayerlismar1999@gmail.com	CLL 147 # 25 - 30 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	1.075.519	0,001%
	Total MARTINEZ ALMANZA NAYERLIS												1.075.519	0,001%
1.015.994.898	MARTINEZ CRUZ JEIMMY ASTRID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	martinezcruzsebastian07@gmail.com	CARRERA 104# 16-30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	1.796.663	0,002%
	Total MARTINEZ CRUZ JEIMMY ASTRID												1.796.663	0,002%
1.130.585.349	MARTINEZ MINOTTA LEIDY CAROLINA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296161	caritominotta@hotmail.com	CLL 17 # 26 13 en: PEREIRA	6/03/2023	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	2.111.469	0,002%
	Total MARTINEZ MINOTTA LEIDY CAROLINA												2.111.469	0,002%
88.222.897	MARTINEZ ONTIVEROS CARLOS GUSTAVO	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296140	cagumaon@hotmail.com	AV 6 29 28 APT 402 en: CUCUTA	6/03/2023	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	825.765	0,001%
	Total MARTINEZ ONTIVEROS CARLOS GUSTAVO												825.765	0,001%
1.093.779.344	MARTINEZ PEÑA KATHERINE ANDREA	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	A_KA15@HOTMAIL.COM	CL 16 KN 8 88 en: CUCUTA	6/03/2023	10/10/2024	30/04/2025	202,00	N/A	1.401.682	0,001%
	Total MARTINEZ PEÑA KATHERINE ANDREA												1.401.682	0,001%
79.794.085	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	carrobmarrod@hotmail.com	CRA 54D 134 50 INT 1 APTO 703 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	392.886	0,000%
	Total MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO												392.886	0,000%
1.053.842.171	MARTINEZ VICTORIA DANIELA	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	danielaodonto95@gmail.com	CLL 21A #4 B -06 APTO 101 en: MANIZALES	6/03/2023	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	3.394.194	0,003%
	Total MARTINEZ VICTORIA DANIELA												3.394.194	0,003%
1.016.092.541	MARTINEZ VILLEGAS ANJY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	angiemartinezvillegas@gmail.com	CRA 77 G BIS A 54D 96 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	1.227.309	0,001%
	Total MARTINEZ VILLEGAS ANJY												1.227.309	0,001%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JUNIO	Factura de compra	FEPO19294	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	19.339.569	0,018%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS ABRIL	Factura de compra	FEPO19295	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	18.038.661	0,017%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS MAYO	Factura de compra	FEPO19300	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	24/08/2023	24/08/2023	30/04/2025	615,00	N/A	32.526.317	0,031%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19380	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	12.675.801	0,012%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19379	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/08/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	16.530.612	0,016%
901.034.523	MASIVIAN SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING AGOSTO	Factura de compra	FEPO19966	contabilidad@masiv.com	CARRERA 98 70	28/09/2023	28/10/2023	30/04/2025	550,00	N/A	23.611.810	0,022%
	Total MASIVIAN SAS												122.722.770	0,116%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES STA MTA	Factura de compra	FVE23583	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	133.208	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTE - XIOMARA DIAZ	Factura de compra	FVE23581	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	269.909	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES ADIN	Factura de compra	FVE23579	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	1.200.313	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	Pilar de cicatrizacion de 4.5Mmd x 3mml	Factura de compra	FVE23585	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/07/2024	18/08/2024	30/04/2025	255,00	N/A	691.159	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE23669	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/07/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	223.639	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES ADIN / LAURA	Factura de compra	FVE23668	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/07/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	1.079.635	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	planificacion de implantes 13-7-2024-vanesasa	Factura de compra	FVE23741	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	3.238.906	0,003%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES HEBER JAVIER GUAITARILLA	Factura de compra	FVE23740	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	1.079.635	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA FALTANTE	Factura de compra	FVE23714	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANAS 22-7-2024 VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	FVE23742	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/07/2024	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23767	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	563.917	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADDIN	Factura de compra	FVE23800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	460.773	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23766	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	24/07/2024	23/08/2024	30/04/2025	250,00	N/A	1.889.362	0,002%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA 23-07-24	Factura de compra	FVE24104	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	431.854	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN//CAROLINA P//	Factura de compra	FVE24090	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	447.278	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO	Factura de compra	FVE24089	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO ANA MARIA GOMEZ	Factura de compra	FVE24093	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24091	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/08/2024	31/08/2024	30/04/2025	242,00	N/A	460.773	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24158	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/08/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	447.278	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24159	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/08/2024	4/09/2024	30/04/2025	238,00	N/A	447.278	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24188	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/08/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	460.773	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA 6/8/2024 VANESSA	Factura de compra	FVE24243	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES- MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE24246	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	planificacion hueso 8-08-24	Factura de compra	FVE24245	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24244	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	8/09/2024	30/04/2025	234,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN SEDE UNCIENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24222	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/08/2024	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	439.566	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES AGO. 08	Factura de compra	FVE24306	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES AGO 17 24	Factura de compra	FVE24307	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN-VIVIANA	Factura de compra	FVE24305	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	460.773	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTO ADIN/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24301	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	230.387	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANA (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE24304	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/08/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA SEDE UNCIENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24333	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/08/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	1.079.635	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24332	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	14/08/2024	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACIÓN DE HUESO MEMBRANA ADIN	Factura de compra	FVE24405	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24406	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	365.341	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA//PAULA ARIAS	Factura de compra	FVE24404	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	462.701	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24403	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/08/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	670.916	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24453	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	391.368	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA 23-07-24	Factura de compra	FVE24456	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	445.350	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN VIVIANA	Factura de compra	FVE24452	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/08/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	460.773	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	INSUMOS CIRUGIA // 20-08-24/DIANA	Factura de compra	FVE24491	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/08/2024	21/09/2024	30/04/2025	221,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA 2024	Factura de compra	FVE24546	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS /DIANA	Factura de compra	FVE24544	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	1.843.092	0,002%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24543	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	894.555	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE24549	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/08/2024	22/09/2024	30/04/2025	220,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLAN.//MEMBRANA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24997	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/09/2024	6/09/2024	30/04/2025	236,00	N/A	154.233	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25375	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	20/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES	Factura de compra	FVE25376	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	20/09/2024	20/10/2024	30/04/2025	192,00	N/A	118.513	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION SEP 23 2024	Factura de compra	FVE25388	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	1.711.029	0,002%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25387	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	409.683	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 20/09/2024 YANETH	Factura de compra	FVE25389	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/09/2024	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	2.159.270	0,002%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	FVE25480	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	25/09/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE25454	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	25/09/2024	25/10/2024	30/04/2025	187,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE25753	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	2/10/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE25754	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	2/10/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS ALL FOUR GONZALO GAVIRIA AUX BEATRIZ D	Factura de compra	FVE25835	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	7/10/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	539.818	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	CASO DE ALL ON FOUR -GONZALO GAVIRIA	Factura de compra	FVE25965	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	1.079.635	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FVE25967	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	462.701	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION QX CEDRITOS OCT	Factura de compra	FVE26014	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/10/2024	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO//17/10/24/ YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26093	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/10/2024	17/11/2024	30/04/2025	164,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS ON ALL FOUR PACIENTE ANATA TILDE GUTIERREZ	Factura de compra	FVE26198	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/10/2024	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	648.584	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO 300 600 ,OCRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE26284	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/10/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA 18 OCTUBRE 2024 YANETH	Factura de compra	FVE26310	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA PTE LUIS RAMOS // JULLY OLACHEA	Factura de compra	FVE26704	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26699	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE26342	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FVE23094	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA 01 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE26697	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26700	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	690.000	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO CIRUGIA 30 Y 31 DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE26706	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	255.449	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26701	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/06-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26728	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	BHUSO -MEMBRANA DE NELSON COLLAZOS	Factura de compra	FVE26702	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	467.521	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE25377	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	771.168	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/24-10-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26350	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	563.917	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CX 04 JULIO - FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FVE23229	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD HUESO-21-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FVE26779	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA 15X22	Factura de compra	FVE26777	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26801	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PCT ALEXANDRA LANDAZURY	Factura de compra	FVE26800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	409.683	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA 6-11-2024 HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE26904	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	718.150	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	CIRUGIA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE26893	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CX -6-NOV 2024	Factura de compra	FVE26892	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	674.772	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26891	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26932	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES Y HUESO	Factura de compra	FVE26933	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26938	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA 15-NOVIEMBRE-2024	Factura de compra	FVE26934	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PACIENTE: CLAUDIA AGUILERA NARANJO CC: 51623915 PTO	Factura de compra	FVE27004	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	121.459	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PACIENTE CLAUDIA AGUILERA CC 516239115	Factura de compra	FVE27005	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	283.404	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26984	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	563.917	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO 600 1000 MICRAS	Factura de compra	FVE27018	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	255.449	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26983	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PILAR DE TITANIO 1MM	Factura de compra	FVE26982	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	81.937	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	INSUMOS NELLY JIMENEZ	Factura de compra	FVE27164	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO 600 - 1000 MICRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE27163	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	INSUMOS CX MASTER DENTAL	Factura de compra	FVE27276	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 26 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE27161	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA/26-11-24/YENIFERFER JAMIOY	Factura de compra	FVE27663	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	MEMBRANA 15 X 22 BARRERA MEDIA	Factura de compra	FVE27666	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES 18 NOV 2024	Factura de compra	FVE27664	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27668	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27669	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	718.150	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27662	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27665	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	1.233.869	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	FVE27667	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	771.168	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27719	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE PLANIFICACION PHIBO REH Y CX	Factura de compra	FVE27707	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIIFICACION HUESO Y MEMBRANA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27705	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE27708	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	4/12/2024	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27744	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICAION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27743	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	255.449	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE27746	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	462.701	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA IOI//CAROLINA P	Factura de compra	FVE27754	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	154.234	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27749	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA/28-11/24//	Factura de compra	FVE27747	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICAION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27748	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	925.402	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27753	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	1.436.300	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27752	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	6/12/2024	5/01/2025	30/04/2025	115,00	N/A	775.988	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO CX-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FVE27801	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	409.683	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	planificacion hueso membrana e implantes	Factura de compra	FVE27800	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	1.282.067	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE CIRUGIA Y REHABILITACION	Factura de compra	FVE27756	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	1.388.102	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO PCT ALEXANDER DIAZ	Factura de compra	FVE27933	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	12/12/2024	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27950	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/12/2024	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	1.127.833	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	IMPLANTES ADICIONALES DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27947	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	16/12/2024	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	616.934	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	FVE28099	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	18/12/2024	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	1.335.085	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	planificacion de cirugia	Factura de compra	FVE28136	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	19/12/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	1.542.336	0,001%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES PHIBO 25-11-24	Factura de compra	FVE28172	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	23/12/2024	23/12/2024	30/04/2025	128,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO, MEMBRANA E IMPLANTES/11-12-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE28130	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	308.467	0,000%
901.464.578	MASTER DENTAL SAS	BOGOTÁ DC	HUESO 600 1000 MICRAS VOL 1.0	Factura de compra	FVE28135	Yesica.arevalo@adin-implants.co	CARRERA 13 93 19	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	255.449	0,000%
	Total MASTER DENTAL SAS												76.863.234	0,072%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE158	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	20.956.210	0,020%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE163	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	3/08/2023	3/08/2023	30/04/2025	636,00	N/A	27.213.348	0,026%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE165	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	38.876.786	0,037%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE168	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	38.876.786	0,037%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE171	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/11/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	38.876.786	0,037%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE174	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/12/2023	10/12/2023	30/04/2025	507,00	N/A	38.876.786	0,037%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ENERO 2024	Factura de compra	FE182	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	17/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE181	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	17/01/2024	17/01/2024	30/04/2025	469,00	N/A	38.116.872	0,036%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO FEBRERO 2024	Factura de compra	FE183	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	42.484.553	0,040%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2023 30%	Factura de compra	FE186	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	23/02/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	8.145.524	0,008%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MARZO 2024	Factura de compra	FE187	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/03/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBEREO Y MARZO DE 2024	Factura de compra	FE190	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	21/03/2024	21/03/2024	30/04/2025	405,00	N/A	6.734.417	0,006%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE191	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	1/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MAYO 2024	Factura de compra	FE194	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALES 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024	Factura de compra	FE198	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	24/05/2024	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	12.569.448	0,012%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE199	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	4/06/2024	10/06/2024	30/04/2025	324,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JULIO 2024	Factura de compra	FE202	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	42.484.553	0,040%
822.003.865	MC CONSTRUCCIONES LTDA	VILLAVICENCIO	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO 16 A 30 AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE206	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 PISO 9 OF 904	2/08/2024	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	22.658.428	0,021%
	Total MC CONSTRUCCIONES LTDA												589.293.262	0,555%
901.510.263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	MEDELLÍN	SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD NEW SINGLE	Factura de compra	ML3384	facturacion@mcad.co	CALLE 55 # 46 - 14	12/05/2023	12/05/2023	30/04/2025	719,00	N/A	341.644	0,000%
	Total MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.												341.644	0,000%
1.030.540.185	MEDINA HERNANDEZ JENNY MARCELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296106	JENNYMEDINAHDEZ87@GMAIL.COM	CL 26 SUR 78 H 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	2.867.088	0,003%
	Total MEDINA HERNANDEZ JENNY MARCELA												2.867.088	0,003%
3.443.850	MEDINA MONTEALEGRE FRANKLIN	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	franklin.medina67@hotmail.com	CALLE 37 # 87-44 en: MEDELLIN	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	21.582	0,000%
	Total MEDINA MONTEALEGRE FRANKLIN												21.582	0,000%
900.229.678	MEDRA CONSULTORES EU	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL	Factura de compra	FE0179	oscare@medraconsultores.com	CARRERA 15 91 30 PISO 4	22/02/2024	7/03/2024	30/04/2025	419,00	N/A	9.587.258	0,009%
	Total MEDRA CONSULTORES EU												9.587.258	0,009%
1.007.871.038	MEJIA ARIAS YISELYS EDITH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296273	yisearias2@gmail.com	CRA 150 A # 143 B 28 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	1.067.343	0,001%
	Total MEJIA ARIAS YISELYS EDITH												1.067.343	0,001%
52.423.766	MEJIA SABAN ROSMILE MILET	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mejiasaban2021@gmail.com	CALLE 62 N 43/77 CASA en: BARRANQUILLA	6/03/2023	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	2.345.632	0,002%
	Total MEJIA SABAN ROSMILE MILET												2.345.632	0,002%
1.082.901.114	MELENDEZ TOVAR RAFAEL ENRIQUE	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	RAFAMELENDEZ89@GMAIL.COM	MANZANA 26 CASA 3 en: SANTA MARTA	6/03/2023	10/08/2024	30/04/2025	263,00	N/A	4.146.887	0,004%
	Total MELENDEZ TOVAR RAFAEL ENRIQUE												4.146.887	0,004%
1.016.099.492	MENDEZ MENDIETA MARIA CAMILA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	macmendezme@gmail.com	KRA 87 # 17-59 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	428.870	0,000%
	Total MENDEZ MENDIETA MARIA CAMILA												428.870	0,000%
1.010.199.640	MENDEZ SOLAQUE LYCED	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	liced0310@gmail.com	CALLE 81A BIS SUR# 18A 57 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	528.638	0,000%
	Total MENDEZ SOLAQUE LYCED												528.638	0,000%
41.957.839	MENDOZA AMAYA YENY ANDREA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296192	yenymena1984@gmail.com	CALLE 30 SUR #1-23 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	936.075	0,001%
	Total MENDOZA AMAYA YENY ANDREA												936.075	0,001%
1.143.258.055	MENDOZA CORONEL IVAN ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ivan0423@hotmail.es	CRA 70 F #72-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	3.658.184	0,003%
	Total MENDOZA CORONEL IVAN ANDRES												3.658.184	0,003%
1.233.693.390	MENDOZA PEREZ ANGIE PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolaperezam@gmail.com	CL 64B 103A 63 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	132.065	0,000%
	Total MENDOZA PEREZ ANGIE PAOLA												132.065	0,000%
1.052.080.444	MEZA PEREZ LUIS FERNANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296205	luisfernandomeza0106@gmail.com	CL 38 32 A 72 en: BOGOTÁ	6/03/2023	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	4.099.971	0,004%
	Total MEZA PEREZ LUIS FERNANDO												4.099.971	0,004%
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	LABORATORIOS MES DE ABRIL 2024	Factura de compra	ME101	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	26/04/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	17.903.549	0,017%
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	LABORATORIOS MES DE MAYO 2024	Factura de compra	ME122	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	27/05/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	25.908.736	0,024%
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	LABORATORIOS MES DE JUNIO 2024	Factura de compra	ME149	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	27/06/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	6.776.407	0,006%
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC512	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	4.815.173	0,005%
901.771.820	MEZA&RODRIGUEZ SAS	BUCARAMANGA	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC513	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	6.971.125	0,007%
	Total MEZA&RODRIGUEZ SAS												62.374.990	0,059%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.990.333	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	BOGOTÁ DC	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	B3124	entoscontabilidad@gmail.com	CARRERA 112 A 142 46	27/11/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	185.840	0,000%
	Total MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS												185.840	0,000%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA COLLPROTECT - HUESO CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE8418	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/03/2023	28/05/2023	30/04/2025	703,00	N/A	17.410.387	0,016%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESOS	Factura de compra	FE9511	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	23.200.723	0,022%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	25.813.522	0,024%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8688	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	42.675.666	0,040%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933-2	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	12.989.168	0,012%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESOS CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE9784	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	31/07/2023	29/09/2023	30/04/2025	579,00	N/A	33.557.287	0,032%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE9301	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	83.569.538	0,079%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE10605	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	36.745.547	0,035%
900.875.769	MICRO VISION S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE10265	lsalazarmejia@gmail.com	CL 85 12 10 OF 409	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	27.276.636	0,026%
	Total MICRO VISION S.A.S												303.238.474	0,285%
76.329.035	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	POPAYÁN	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN ENERO 2025	Factura de compra	DCSO2177	datanetdeoccidente@hotmail.com	CALLE 17 8 11	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	6.755.000	0,006%
	Total MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ												6.755.000	0,006%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	MELE6940	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	4/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	9.785.573	0,009%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	MELE7114	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	2/02/2024	12/02/2024	30/04/2025	443,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	MELE7270	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	MELE7416	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	1/04/2024	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MAYO 2024	Factura de compra	MELE7564	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	3/05/2024	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JUNIO 2024	Factura de compra	MELE7710	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	13/06/2024	13/06/2024	30/04/2025	321,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JULIO 2024	Factura de compra	MELE7852	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA AGOSTO 2024	Factura de compra	MELE8000	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	6/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	40.980.638	0,039%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8152	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	43.135.674	0,041%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	MELE8299	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	7/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	44.783.640	0,042%
830.041.607	MILENIUM PLAZA S.A.	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8487	aissa@labg3.com.co	CR 5 N° 67 - 20	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	44.783.640	0,042%
	Total MILENIUM PLAZA S.A.												429.352.994	0,404%
1.233.904.292	MILLAN RIVERA GINA PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paolamillian99@gmail.com	CLL 128D # 104 - 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	2.229.813	0,002%
	Total MILLAN RIVERA GINA PAOLA												2.229.813	0,002%
1.037.593.417	MIRANDA OSPINA CRUZ LORENZA	ENVIGADO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296118	lorenzamirandaospina@gmail.com	CRA 80 D 18 70 en: ENVIGADO	6/03/2023	30/11/2023	30/04/2025	517,00	N/A	2.797.864	0,003%
	Total MIRANDA OSPINA CRUZ LORENZA												2.797.864	0,003%
1.015.463.591	MIRANDA RODRIGUEZ ANGIE NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296162	natirodro6@gmail.com	CLL 157 A # 92- 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/04/2024	30/04/2025	372,00	N/A	27.783	0,000%
	Total MIRANDA RODRIGUEZ ANGIE NATALIA												27.783	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS-02-11-2023	Factura de compra	100065782	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100065791	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.484.498	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MIS PACIENTE ALBERTO MELO SALAZAR CC 3227757	Factura de compra	100065779	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	308.884	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100065794	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	planificacion de hueso y membrana noviembre	Factura de compra	100065773	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	625.610	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 18-10-23	Factura de compra	100065762	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.060.356	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100065796	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100065764	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTE MIISS	Factura de compra	100065784	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.484.498	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065772	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065797	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS//8-11-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100065786	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.272.427	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS - ANA TERESA JARAMILLO	Factura de compra	100065783	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100065789	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065787	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	848.285	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065763	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES MIS --KAREN HERNADEZ	Factura de compra	100065792	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.060.356	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS PCTE MARISOL CASTRO	Factura de compra	100065793	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	2.226.748	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065790	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065795	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.908.641	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES SEDE UNCIENTRO	Factura de compra	100065765	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	1.283.031	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MIS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100065780	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS OCTUBRE 31 // DIANA	Factura de compra	100065771	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	625.610	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065777	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	Polvo Óseo Ganulometría 250-1000 um - 0,5 g. PEDRO CONSUEGRA CC 7451891 26 de octubre 2023 PSTO: 5752	Factura de compra	100065767	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	3.371.932	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065774	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS FRANKLIN CANTILLO	Factura de compra	100065770	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	23/11/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100063487	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JULIO DE 2023	Factura de compra	100054521	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	539.553	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD HUESO	Factura de compra	100065759	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	22/01/2024	30/04/2025	464,00	N/A	371.125	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	INSUMOS MIS	Factura de compra	100063486	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	5.015.484	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE HUESO PARA PACIENTE EXTRANGERO	Factura de compra	100063480	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/12/2023	25/12/2023	30/04/2025	492,00	N/A	254.486	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100066887	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	1.749.587	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD 19-10-2023 CINDY MURCIA	Factura de compra	100066889	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA INSUMOS MIS	Factura de compra	100066888	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	11/12/2023	9/02/2024	30/04/2025	446,00	N/A	1.283.031	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068472	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	5.089.709	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS-07-12-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100068485	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.120.712	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES CINDY MURCIA 29-11-2023	Factura de compra	100068473	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	AUTORIZACION PARA MEMBRANA	Factura de compra	100068509	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	986.131	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO URGENTE 30/11/2023	Factura de compra	100068505	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.566.062	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANEACION DE IMPLANTE MIS VANESSA COTERA	Factura de compra	100068496	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.968.997	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068495	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.272.427	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100068507	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.283.031	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES MISS/27-11-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100068474	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068484	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	planificacion implantes 23 nov yesica garcia	Factura de compra	100068475	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	3.605.210	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068501	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.219.409	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA MISS	Factura de compra	100068502	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	880.096	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068478	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100068489	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.749.587	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION 20 NOV AL 6 DE DIC HUESO MISS	Factura de compra	100068498	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.526.913	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 28-11-23	Factura de compra	100068470	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.908.641	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES KEVIN TODD // DIANA	Factura de compra	100068479	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068481	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.184.333	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	EILEN LOPEZ / PPE CIRUGIA	Factura de compra	100068491	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	4.071.767	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS JAMES ANDREW PYE, MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	100068482	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068499	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	REGENERACION MIS 1-12-2023	Factura de compra	100068486	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.163.126	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS UNICENTRO	Factura de compra	100068503	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.484.498	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD MISS//	Factura de compra	100068469	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.336.049	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO HUESO Y MEMBRANAAS-12-12-2023	Factura de compra	100068514	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	6.712.054	0,006%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068510	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.314.842	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE IMPLANTE MISS YOLEIDIS	Factura de compra	100068516	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	4.506.513	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS 06-12-23-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100068497	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.544.854	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO	Factura de compra	100068492	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.332.783	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS 20-11-2023	Factura de compra	100068480	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068515	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	848.285	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068512	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068500	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	3.382.536	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MMISS	Factura de compra	100068471	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.332.783	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS PCTE HUMBERTO MORALES	Factura de compra	100068477	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLNATES MAYRA JIMENEZ 29.11.2023	Factura de compra	100068467	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.261.824	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	100068476	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	848.285	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	INSUMOS DE CX PARA AGENDA DE 4 DE DICIEMBRE	Factura de compra	100068483	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	5.556.266	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO URGENTE PARA MARTES 05-11-23	Factura de compra	100068490	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	1.017.942	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DEL 20 DE NOV AL 6 DE DIC PARA IMPLANTES MISS	Factura de compra	100068466	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	2.120.712	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE DE PACIENTE CARLOS ARTURO LEIVA-YUDIS	Factura de compra	100068504	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	22/12/2023	20/02/2024	30/04/2025	435,00	N/A	795.267	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	100069066	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA//26-12-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069084	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.166.392	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION MIS	Factura de compra	100069053	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.484.498	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069065	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100069080	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	100069077	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	3.817.282	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS SANTIAGO FRANCO//CAROLINA P	Factura de compra	100069081	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	795.267	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANEACION DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100069068	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	3.499.175	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	100069069	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.014.676	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069033	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	15/02/2024	30/04/2025	440,00	N/A	6.457.568	0,006%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069054	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	328.710	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	100069052	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	4.792.809	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069057	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069038	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069060	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.060.356	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069058	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/20/12/23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069074	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.749.587	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069041	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	8.588.884	0,008%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	100069073	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	954.320	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE MIS RONAL PINTO	Factura de compra	100069062	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MIS/20-12-23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069072	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESO HASTA EL 20 DE OCTUBRE-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100069035	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	7.517.924	0,007%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	BIOMATERIALES MISS 15-12-23	Factura de compra	100069067	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.049.753	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	planiifacion hueso y mebrana 11/10/2023	Factura de compra	100069034	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.537.516	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069078	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.120.712	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA DE IMPLANTES	Factura de compra	100069039	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.120.712	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO PTE JAIME ALBERTO BERMUDEZ RIVERA DOC 6703832 PTO 5006 CITA 26-12-2023	Factura de compra	100069082	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	699.835	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069063	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	795.267	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	LUZ ADRIANA DAZA 66908650 CITA EL 22/12/2023 VANESSA COTERA 16/12/2023	Factura de compra	100069071	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MISS 13-12-2023 CINDY MURCIA	Factura de compra	100069059	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100069056	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLITUD MISS- MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069043	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.378.463	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	100069075	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS	Factura de compra	100069055	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	964.924	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069061	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	16/01/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069064	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.272.427	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS PAUL BRENDA -IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100069044	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.776.205	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069076	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.166.392	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS-IVONNE PRECIAOD	Factura de compra	100069083	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	1.272.427	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069070	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	2.120.712	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO HUESO DIC 05 2023 - FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069040	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	9.161.476	0,009%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069079	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/02/2024	16/03/2024	30/04/2025	410,00	N/A	4.082.371	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD HUESO Y MEMBRANAS	Factura de compra	100065717	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	13.508.936	0,013%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100072895	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.685.966	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA DEL DIA 30-01-2024	Factura de compra	100072911	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.378.463	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES, HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072890	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.226.748	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO CIRUGIA MIS / DIANA	Factura de compra	100072904	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.283.838	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PACIENTE YOLANDA MOZOS	Factura de compra	100072888	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.166.392	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS//09-01-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100072862	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS MARIA ORTIZ/CAROLINA P	Factura de compra	100072874	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS PARA PROTESIS ALL ON FOUR-CANAVERAL	Factura de compra	100072857	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.761.438	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072896	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	848.285	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDODO DE IMPLANTE MIS//VANESSA COTERA//10/01/2023	Factura de compra	100072871	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ENE 22 24	Factura de compra	100072899	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.908.641	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	POLVO OSEO	Factura de compra	100072879	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	254.486	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	INSUMOS MISS 13-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100072872	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.014.676	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO - MEMBRANA MIS -KAREN HERNADEZ	Factura de compra	100072903	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.128.050	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS URGENTE //LINA PACHECO	Factura de compra	100072863	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072861	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.166.392	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS- MANUELA ECHEVERRI	Factura de compra	100072897	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	100072886	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.488.571	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES 23 DE ENERO DEL 2024	Factura de compra	100072913	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072868	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.548.120	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	AUTORIZACION PARA MEMBRANA HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100072883	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.188.406	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MIS VANESSA COTERA// 23/01/2024	Factura de compra	100072906	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMRBANA PLANIFICACION	Factura de compra	100072866	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.241.424	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES DE MISS PENDIENTES -YUDIS GARCIA 22-12-23	Factura de compra	100072855	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.968.997	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072867	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.484.498	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES-HUESO Y MEMBRANA - 20/01/2024 - AMILKARR	Factura de compra	100072900	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.845.827	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ENERO CIRUGIA -DIANA MOTTA	Factura de compra	100072898	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.647.625	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS	Factura de compra	100072887	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100072891	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.060.356	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE MEMBRANAS- CAÑAVERAL	Factura de compra	100072870	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.643.552	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO MENBRANA IMPLANTES	Factura de compra	100072892	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.867.034	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA DE IMPLANTE DE OMAR CORDOBA BERROCAL cc 450305// VANESSA COTERA/15/01/2024	Factura de compra	100072876	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	212.071	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072864	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.817.282	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS MARIA TOBON/CAROLINA P	Factura de compra	100072901	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA DE COLAGENO PLUS	Factura de compra	100072873	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	699.835	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072882	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE CIRUGIA 09/01/2024	Factura de compra	100072869	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.605.210	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072894	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	583.196	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072859	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.071.767	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072902	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.226.748	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	100072893	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.166.392	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS//10-1-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100072865	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTES MISS 16-01-2024	Factura de compra	100072877	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.272.427	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072889	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	424.142	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100072884	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.332.783	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES, HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072881	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	2.332.783	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MIS AGENDA 09 ENERO/CAROLINA P	Factura de compra	100072860	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	3.244.689	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES UNICENTRO	Factura de compra	100072908	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.696.570	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	RUBY AMADA ANAYA URRIAGA // vanessa cotera //16/01/2024	Factura de compra	100072880	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	954.320	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD CX	Factura de compra	100072912	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	1.123.977	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANAS MISS -ROSI 2/1/23	Factura de compra	100072875	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	6.415.154	0,006%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MIS !! URGENTE !!	Factura de compra	100072878	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	5/03/2024	4/05/2024	30/04/2025	361,00	N/A	4.061.164	0,004%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS 13 -DIC-23 AUX KATHERINEL	Factura de compra	100073619	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	18/03/2024	17/05/2024	30/04/2025	348,00	N/A	3.605.210	0,003%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IOI MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100069050	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	636.214	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069042	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	848.285	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES MIS/11-12-23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100077360	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	1.484.498	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA DE COLAGENO OSSIX PLUS	Factura de compra	100077361	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	328.710	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANAS)	Factura de compra	100077356	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	5.015.484	0,005%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y HUESO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	100077355	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	8.185.948	0,008%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100077357	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	2.491.837	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100077350	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	2.258.558	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANEACION BIOMATERIALES OCTUBRE 2023-HELEN PALOMO	Factura de compra	100077352	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	7.114.989	0,007%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	POLVO OSEO 250 A 1000 MICRAS	Factura de compra	100063490	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	699.835	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA DE COLAGENO OSSIX PLUS	Factura de compra	100077358	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	8.663.109	0,008%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100069047	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	2.226.748	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100072856	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	1.007.338	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077638	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	3/05/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	416.299	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100077702	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/05/2024	5/07/2024	30/04/2025	299,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077701	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/05/2024	5/07/2024	30/04/2025	299,00	N/A	416.296	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MISS//FERNANDA-XIOMARA	Factura de compra	100077751	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077759	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077758	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/05/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100077780	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	8/05/2024	7/07/2024	30/04/2025	297,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077795	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	9/05/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077823	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	624.444	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077825	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	416.295	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077824	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	10/05/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	7.114.988	0,007%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	TAPA DE CICATRIZACIÓN-AMILKAR	Factura de compra	100077868	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	14/05/2024	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	113.747	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO REHABILITACION MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100077867	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	14/05/2024	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077942	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	624.444	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	HUESO Y MEMBRANA OCT 11 2023	Factura de compra	100077956	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	2.619.079	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA AUX KATHERINE L	Factura de compra	100077957	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	2.046.487	0,002%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100077910	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077940	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	15/05/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100078619	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS REHABILITACION - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100078616	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100078617	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	20/05/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTO MIS DE SERGIO ALCARAZ GRACIA CCPA0831907 Y KATHERINE MAESTRE NUÑEZ CC 1082844585	Factura de compra	100078725	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	21/05/2024	20/07/2024	30/04/2025	284,00	N/A	454.989	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100078724	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	21/05/2024	20/07/2024	30/04/2025	284,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS /LAURA	Factura de compra	100079279	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100079278	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	24/05/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PEDIDO REHABILITACION MIS #2//CAROLINA P	Factura de compra	100079484	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	564.746	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS - LAURA S	Factura de compra	100079483	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079480	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079482	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MISS #2	Factura de compra	100079481	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	25/05/2024	24/07/2024	30/04/2025	280,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079604	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079607	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	543.538	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS PCTE DEMETRIO DIAZ	Factura de compra	100079603	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	363.346	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100079609	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	27/05/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079690	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	28/05/2024	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	416.295	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ANALOGO DEL IMPLANTE ESTANDAR	Factura de compra	100079980	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	31/05/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS 22-05-2024	Factura de compra	100079992	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	31/05/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079991	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	399.013	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079602	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	688.065	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079280	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100077695	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	1/06/2024	5/07/2024	30/04/2025	299,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100080401	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080402	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	543.539	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100080403	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	6/06/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	624.444	0,001%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080632	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/06/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	271.770	0,000%
900.457.991	MIS IMPLANTS S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACIONADITAMENTOS DE MISS 23-5-24 YUDIS GARCIA	Factura de compra	100080631	callcenter1@miscol.com	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	7/06/2024	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	543.539	0,001%
	Total MIS IMPLANTS S.A.S												396.912.252	0,374%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FEE DEL MES (REEMBOLSO DE COSTOS Y GASTOS MANDATO) RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS119980	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	23/03/2023	23/03/2023	30/04/2025	769,00	N/A	97.519.389	0,092%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FEE DEL MES DE MARZO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS122129	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	4/05/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	16.660.000	0,016%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	VR FEE MES DE ABRIL DE 2023 MK872	Factura de compra	MMS123523	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	18/05/2023	15/09/2023	30/04/2025	593,00	N/A	16.660.000	0,016%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS123522	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	18/05/2023	15/09/2023	30/04/2025	593,00	N/A	490.537.330	0,462%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS125733	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	26/06/2023	26/06/2023	30/04/2025	674,00	N/A	430.842.940	0,406%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FEE DEL MES DE MAYO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS125736	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	27/06/2023	27/06/2023	30/04/2025	673,00	N/A	16.660.000	0,016%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PAGO ZAPIER MES MAYO SPOT 1X1	Factura de compra	MMS127048	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	20/07/2023	20/07/2023	30/04/2025	650,00	N/A	1.551.267	0,001%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMISION AGENCIA, REEMBOLSO GASTOS MK-873	Factura de compra	MMS127328	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	25/07/2023	25/07/2023	30/04/2025	645,00	N/A	443.193.216	0,417%
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	VR FEE MES DE JUNIO DE 2023 MK-887	Factura de compra	MMS128113	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	3/08/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	16.660.015	0,016%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
860.015.547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PAGO ZAPIER JUNIO 1 SPOT DE 1X1 MK-887	Factura de compra	MMS128115	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	CARRERA 13 # 89 - 59	3/08/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	2.124.150	0,002%
	Total MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.												1.532.408.307	1,442%
901.455.976	MOBILE COMERCIAL S.A.S	BOGOTÁ DC	TELEFONO CELULAR POPAYAN	Factura de compra	MS62792	pipe.mobilecomercial@gmail.com	CALLE 99 49 38	30/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	121,00	N/A	149.795	0,000%
	Total MOBILE COMERCIAL S.A.S												149.795	0,000%
1.057.579.501	MOJICA HERNANDEZ JUAN DAVID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	jdmhkiu@gmail.com	CL 151 54 A 59 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	3.480.849	0,003%
	Total MOJICA HERNANDEZ JUAN DAVID												3.480.849	0,003%
53.070.541	MOLINA ALVARADO DEISY CONSTANZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dey_giova19@hotmail.es	CR 147 A 142 50 en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	1.587.602	0,001%
	Total MOLINA ALVARADO DEISY CONSTANZA												1.587.602	0,001%
1.093.787.835	MOLINA ROMERO JESSICA ALEXANDRA	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	JOAOANDREC2819@GMAIL.COM	AV 4 3 13 en: CUCUTA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	933.324	0,001%
	Total MOLINA ROMERO JESSICA ALEXANDRA												933.324	0,001%
80.875.247	MONROY RÁTIVA LUIS CARLOS	TUNJA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	LUISCAR2@GMAIL.COM	CR 9 A 70 69 en: TUNJA	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	3.407.012	0,003%
	Total MONROY RÁTIVA LUIS CARLOS												3.407.012	0,003%
3.957.801	MONROY ROMERO JOSE ALEXANDER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	josealexrm787@gmail.com	CALLE 12A # 71B-61 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	370.628	0,000%
	Total MONROY ROMERO JOSE ALEXANDER												370.628	0,000%
79.987.889	MONTES CASAS JOSE FERNANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jfmc0893@gmail.com	TR 96A # 76A-30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	196.543	0,000%
	Total MONTES CASAS JOSE FERNANDO												196.543	0,000%
1.053.769.477	MONTES GARCIA ILIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	ilianamontes2011@hotmail.com	CALLE 56 # 54-31 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	2.622.562	0,002%
	Total MONTES GARCIA ILIANA												2.622.562	0,002%
1.041.265.255	MONTES MARZOLA YADIRIS MARIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296207	yadimaria1822@gmail.com	CLL85 SUR #92-85 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	1.211.386	0,001%
	Total MONTES MARZOLA YADIRIS MARIA												1.211.386	0,001%
79.533.139	MONTES RAMIREZ JORGE ANTONIO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296163	fmmpmta@gmail.com	CRA 11D #123-41 INT 4 APT 201 en: BOGOTÁ	6/03/2023	6/04/2024	30/04/2025	389,00	N/A	1.106.406	0,001%
	Total MONTES RAMIREZ JORGE ANTONIO												1.106.406	0,001%
1.088.024.752	MONTOYA STAFANY	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296278	TEFY-M-P@HOTMAIL.COM	MZ 2 CASA 14 PISO 1 en: PEREIRA	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	1.582.301	0,001%
	Total MONTOYA STAFANY												1.582.301	0,001%
1.020.433.158	MONTOYA MUÑOZ LEIDY MARYAN	PASTO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296093	LEIDY.MARYAN@GMAIL.COM	CALLE 23 A N 22 - 43 TORRE 1 14 06 en: PASTO	6/03/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	1.315.907	0,001%
	Total MONTOYA MUÑOZ LEIDY MARYAN												1.315.907	0,001%
24.499.610	MONTOYA ORTIZ ADRIANA JANETH	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ADRIANAMONTOYAORTIZ@GMAIL.COM	CR 18 NA 19 38 APTO 402 en: ARMENIA	6/03/2023	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	2.324.961	0,002%
	Total MONTOYA ORTIZ ADRIANA JANETH												2.324.961	0,002%
52.716.473	MONTOYA PANQUEVA ELIZABETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296279	DRAELIZABETHMONTOYA@GMAIL.COM	CR 110 NO. 71A 24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	2.210.446	0,002%
	Total MONTOYA PANQUEVA ELIZABETH												2.210.446	0,002%
1.037.574.671	MONTOYA RAMIREZ LEIDY VANESSA	ENVIGADO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296164	vane2399@gmail.com	CLL 27D SUR # 27C - 51 en: ENVIGADO	6/03/2023	17/04/2024	30/04/2025	378,00	N/A	1.735.779	0,002%
	Total MONTOYA RAMIREZ LEIDY VANESSA												1.735.779	0,002%
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	ALINEADORES CLINICAS	Factura de compra	PV68	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	6.526.280	0,006%
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	CASOS SENCILLOS A MODERADOS	Factura de compra	MOON30904	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	4.577.051	0,004%
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	ALL ON FOUR - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	MOON27410	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	9.348.044	0,009%
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	MOON27415	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	5.061.906	0,005%
901.311.202	MOONS COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ DC	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	PV327	juancarloslopezalarcon@gmail.com	CL 106 53 39 OF 202	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	8.009.838	0,008%
	Total MOONS COLOMBIA S.A.S												33.523.119	0,032%
1.085.335.253	MORA ACOSTA MONICA ALEJANDRA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MONICAM.ODONTO@GMAIL.COM	CR 39 E 48 C SUR 103 en: MEDELLIN	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	4.106.340	0,004%
	Total MORA ACOSTA MONICA ALEJANDRA												4.106.340	0,004%
73.573.293	MORALES JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296073	GMORALES@DENTIX.CO	CR 14 A 127 A 68 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/05/2023	30/04/2025	716,00	N/A	52.456.538	0,049%
	Total MORALES JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO												52.456.538	0,049%
45.514.149	MORALES MARTINEZ DIANA BEATRIZ	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dianamoralesmartinez.12@gmail.com	CRA 43A# 53D SUR 46 en: MEDELLIN	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	996.938	0,001%
	Total MORALES MARTINEZ DIANA BEATRIZ												996.938	0,001%
1.098.309.569	MORALES PINILLA HILARY	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	moralespinillah@gmail.com	CALLE 6 #18-22 en: ARMENIA	6/03/2023	20/11/2024	30/04/2025	161,00	N/A	1.728.116	0,002%
	Total MORALES PINILLA HILARY												1.728.116	0,002%
52.831.302	MORENO ARIZA INGRID YANETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296119	iyma81@hotmail.com	CRA 11 A 5 30 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	4.691.809	0,004%
	Total MORENO ARIZA INGRID YANETH												4.691.809	0,004%
1.053.789.227	MORENO GARCES LUZ AIDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296083	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	CARRERA 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/02/2023	30/04/2025	804,00	N/A	3.046.782	0,003%
	Total MORENO GARCES LUZ AIDA												3.046.782	0,003%
1.073.684.834	MORENO OLAYA CAMILO ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	morenoolayacamiloandres@gmail.com	CR 94A # 65-42 en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	314.272	0,000%
	Total MORENO OLAYA CAMILO ANDRES												314.272	0,000%
1.001.273.837	MORENO PEREZ YULIETH GISELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296265	morenoyul2001@gmail.com	TRANSVERSAL 75 L # 75 C SUR 17 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/08/2024	30/04/2025	245,00	N/A	1.411.155	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total MORENO PEREZ YULIETH GISELA												1.411.155	0,001%
1.010.036.623	MORENO QUIÑONES NICOLLE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicomoreno.2599@gmail.com	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	214.976	0,000%
	Total MORENO QUIÑONES NICOLLE												214.976	0,000%
1.070.923.241	MORTIGO GARCIA KELLY JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kellymortigo@gmail.com	KM1 SIBERIA COTA, CASA 10 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/01/2025	30/04/2025	100,00	N/A	369.261	0,000%
	Total MORTIGO GARCIA KELLY JOHANNA												369.261	0,000%
1.125.280.727	MOSQUERA MOSQUERA INGRID MAGALI	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ingridmagaly251197@gmail.com	CLL 83B # 58A -04 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/10/2024	30/04/2025	190,00	N/A	3.200.566	0,003%
	Total MOSQUERA MOSQUERA INGRID MAGALI												3.200.566	0,003%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA	Factura de compra	FBTA2251.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	1.510.850	0,001%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE VENTA ATENCION EMERGENCIA	Factura de compra	FBTA2279	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	11/06/2024	11/06/2024	30/04/2025	323,00	N/A	426.303	0,000%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ATENCION EMERGENCIA ASCENSOR	Factura de compra	FBTA2278	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	11/06/2024	11/06/2024	30/04/2025	323,00	N/A	267.638	0,000%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVETIVO PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FBTA2262	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	2.431.903	0,002%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS POR FALLAS DE PROPUESTAS	Factura de compra	FBTA2367	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	26/07/2024	26/07/2024	30/04/2025	278,00	N/A	3.391.022	0,003%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ESTE ORDEN DE COMPRA SE PARA ANULAR ORDEN DE COMPRA DTXCO_22759	Factura de compra	FBTA2365	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	328.641	0,000%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FBTA2364	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	2.158.964	0,002%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO DTXCO_22968	Factura de compra	FBTA2366.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	5.259.331	0,005%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA MEDELLIN CENTRO OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2440.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	46.017.035	0,043%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	OBRA CIVIL DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FBTA2400.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	25.081.791	0,024%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	DESMONTE ASCENSOR Y TODOS SUS COMPONENTES Y TRANSPORTE MEDELLIN - BOGOTÁ	Factura de compra	FBTA2439.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	15.965.846	0,015%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2494	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA MEDELLIN NUTIBARA OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2496.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	44.664.414	0,042%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2495	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2497	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	3.958.113	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2493	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	3.785.295	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2492	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	3.785.295	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA IBAGUE	Factura de compra	FBTA2401	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	2.239.773	0,002%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	DESMONTE CLINICA ARMENIA	Factura de compra	FBTA2616.	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	41.343.667	0,039%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FBTA2614	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO CALLE 54 SEPTIEMBRE NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2613	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	3.785.295	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 JULIO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2615	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	28/10/2024	28/10/2024	30/04/2025	184,00	N/A	3.785.295	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2729	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2731	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2730	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	3.785.295	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2728	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	3.785.318	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2780	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	3.954.321	0,004%
860.523.122	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	BOGOTÁ DC	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 NUTIBARA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2781	adriana.cifuentes@torreon.com.co	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 420	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	3.785.295	0,004%
	Total MULTICONSTRUCCIONES JP S A S												245.268.305	0,231%
900.527.685	MULTIPLIKA S.A.S	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	FCG12788	gacosta@ospinas.com.co	CL 79 B N° 5 - 81	4/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	13.196.152	0,012%
900.527.685	MULTIPLIKA S.A.S	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	VMC15990	gacosta@ospinas.com.co	CL 79 B N° 5 - 81	4/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	42.276.912	0,040%
	Total MULTIPLIKA S.A.S												55.473.064	0,052%
1.061.710.826	MUÑOZ CALAMBAS JOSE DAVID	POPAYAN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296120	JDAVIDM088@HOTMAIL.COM	CR 20 C 7A 117 en: POPAYAN	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	3.466.804	0,003%
	Total MUÑOZ CALAMBAS JOSE DAVID												3.466.804	0,003%
1.010.066.956	MURILLO LEON DANNA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mdanna471@gmail.com	CARRERA 73F #6-41 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	129.849	0,000%
	Total MURILLO LEON DANNA FERNANDA												129.849	0,000%
39.450.210	MURILLO LOPEZ DIANA PATRICIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296075	DIANA.MLGV@GMAIL.COM	CL 7 81 40 1 1401 en: MEDELLIN	6/03/2023	26/05/2023	30/04/2025	705,00	N/A	2.883.759	0,003%
	Total MURILLO LOPEZ DIANA PATRICIA												2.883.759	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERV. MANTENIMIENTO DE REDES REMOTO	Factura de compra	FVEA36616	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2022	31/10/2022	30/04/2025	912,00	N/A	2.787.600	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	MANTENIMIENTO REMOTO REDES CLÍNICAS	Factura de compra	FVEA 38033	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	3/10/2022	15/10/2022	30/04/2025	928,00	N/A	2.787.600	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	MANTENIMIENTO REMOTO CLINICAS NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FVEA39453	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	2.787.600	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DICIEMBRE DE 2021	Factura de compra	FVEA40635	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	5/12/2022	17/12/2022	30/04/2025	865,00	N/A	2.787.600	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	MANTENIMIENTO DE REDES ENERO DE 2023	Factura de compra	FVEA42021	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	6/01/2023	18/01/2023	30/04/2025	833,00	N/A	2.796.500	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	REPARACION EQUIPOS DE AUDIO GRAN ESTACIÓN	Factura de compra	FBOG3058	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	24/01/2023	5/02/2023	30/04/2025	815,00	N/A	153.444	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	MANTENIMIENTO DE REDES FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FVEA43368	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/02/2023	13/02/2023	30/04/2025	807,00	N/A	2.796.500	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	Factura de compra	FBOG3338	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	9/05/2023	21/05/2023	30/04/2025	710,00	N/A	2.785.914	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	REPARACION MICROFONO DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	FBOG3614	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	128.465	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	REPARACION MICROFONO DENTIX SANTAFE	Factura de compra	FBOG3616	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	154.162	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	REPARACION MICROFONO DENTIX COLINA	Factura de compra	FBOG3615	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	13/09/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	98.818	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	2.666.862	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	1.005.664	0,001%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	2.077.927	0,002%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	118.393	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVEA54293	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	2.950.246	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	Factura de compra	FBOG3340.	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	2.775.852	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-1	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	1.408.071	0,001%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-3	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	268.658	0,000%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-2	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	1.406.860	0,001%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/07/2023 A 31/07/2023	Factura de compra	FVEA50283	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	3.083.590	0,003%
860.047.239	MUSICAR S.A.S	CALI	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/06/2023 A 30/06/2023	Factura de compra	FVEA48944	mlucia.galeano@musicar.com	AV 2DN N° 24 N - 75	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	3.083.590	0,003%
	Total MUSICAR S.A.S												40.909.916	0,039%
901.423.020	NABOO DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE	Documento Interno	DTXCO_530	fdiaz@evolverecapital.com	AV 68 75 A 50 P 4	4/03/2022	4/03/2022	30/04/2025	1153,00	N/A	22.454.611	0,021%
901.423.020	NABOO DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE SERV DESDE BOGOTÁ	Factura de compra	FAEL47	fdiaz@evolverecapital.com	AV 68 75 A 50 P 4	3/05/2023	3/05/2023	30/04/2025	728,00	N/A	3.573.278	0,003%
	Total NABOO DIGITAL SAS												26.027.889	0,024%
65.706.799	NANCY CUELLAR RIVERA	NEIVA	AJUSTE SALDO VOLTEADO DTXCO_5465	Documento Interno	DTXCO_224634	ncuellarrivera@yahoo.es	MZ 7 CASA 16, NEIVA	31/12/2023	31/12/2023	30/04/2025	486,00	N/A	136.000	0,000%
	Total NANCY CUELLAR RIVERA												136.000	0,000%
1.110.466.478	NAVARRO MORENO DIANA CAROLINA	TUNJA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	cari871026@gmail.com	KRA 20 #39 B-15 en: TUNJA	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	1.837.105	0,002%
	Total NAVARRO MORENO DIANA CAROLINA												1.837.105	0,002%
901.070.618	NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y SOFTWARE COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	CUOTA 5/5 SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN ORDEN DE CAMBIO NO 4 USD $6.720 TRM $4.693,99	Factura de compra	FE516	lgomez@netsoft.com	CRA 7 127 48 OF 906	24/02/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	366.069	0,000%
	Total NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y SOFTWARE COLOMBIA S A S												366.069	0,000%
1.024.527.343	NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JAVIER211891@GMAIL.COM	CR 48 68 20 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	2.703.210	0,003%
	Total NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER												2.703.210	0,003%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	NEW7503	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/12/2023	25/02/2024	30/04/2025	430,00	N/A	9.183.301	0,009%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW7666	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/01/2024	27/03/2024	30/04/2025	399,00	N/A	44.697.131	0,042%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE FEBRERO	Factura de compra	NEW7754	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	9/02/2024	9/04/2024	30/04/2025	386,00	N/A	1.908.641	0,002%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO FEBRERO 2024	Factura de compra	NEW7923	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	29/02/2024	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	113.643.359	0,107%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO MARZO 2024	Factura de compra	NEW8147	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	23/03/2024	22/05/2024	30/04/2025	343,00	N/A	179.901.951	0,169%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	NEW8341	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	27/04/2024	26/06/2024	30/04/2025	308,00	N/A	180.061.134	0,169%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	NEW8593.	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	83.417.299	0,079%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8688	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	5/06/2024	4/08/2024	30/04/2025	269,00	N/A	298.828	0,000%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8950	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	20/06/2024	20/06/2024	30/04/2025	314,00	N/A	1.896.109	0,002%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	NEW9228	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	28/06/2024	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	9.639.298	0,009%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9158	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	298.828	0,000%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9159	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	609.223	0,001%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9163	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	91.095	0,000%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9162	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	25/08/2024	30/04/2025	248,00	N/A	888.771	0,001%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9160	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	298.828	0,000%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO JULIO 2024	Factura de compra	NEW10042	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	29/07/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	6.278.779	0,006%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO AGOSTO 2024	Factura de compra	NEW10837	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	28/08/2024	27/10/2024	30/04/2025	185,00	N/A	6.001.133	0,006%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX CHIA	Factura de compra	NEW11703	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	1	0,000%
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW13008	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	26/12/2024	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	156.505.261	0,147%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.452.363	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	BOGOTÁ DC	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW13125	newdentalexpression@hotmail.com	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO VERANIEGO	23/01/2025	24/01/2025	30/04/2025	96,00	N/A	25.615.792	0,024%
	Total NEW DENTAL EXPRESSION SAS												821.234.762	0,773%
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NG224	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	12/09/2023	12/09/2023	30/04/2025	596,00	N/A	12.235.399	0,012%
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG232	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	9/10/2023	9/10/2023	30/04/2025	569,00	N/A	7.214.307	0,007%
70.829.001	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	BELLO	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG240	variedades_nico@hotmail.es	CL 45 51 61	3/11/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	7.214.307	0,007%
	Total NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA												26.664.013	0,025%
1.001.052.695	NIETO MESA ANGELA STEPHANIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296266	nietoangela12@gmail.com	CL 34 SUR 97 F 41 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	3.458.788	0,003%
	Total NIETO MESA ANGELA STEPHANIA												3.458.788	0,003%
37.747.402	NIÑO DIAZ MAYERLY JULIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296267	majuniaz79@hotmail.com	CONJUNTO CAMPESTRE GIRASOLES DE LA LOMA en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	3.383.758	0,003%
	Total NIÑO DIAZ MAYERLY JULIANA												3.383.758	0,003%
1.013.594.007	NIÑO MEZA PAOLA KATERINE	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296205	PAOKNINO@GMAIL.COM	CR 31 N 8420 en: PEREIRA	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	1.386.458	0,001%
	Total NIÑO MEZA PAOLA KATERINE												1.386.458	0,001%
46.373.111	NIÑO RODRIGUEZ DORYS YASMIN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296094	yaniro01@yahoo.es	CL 106 NO 7 A 19 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/08/2023	30/04/2025	611,00	N/A	5.898.974	0,006%
	Total NIÑO RODRIGUEZ DORYS YASMIN												5.898.974	0,006%
830.021.043	NIVEL TRECE S.A.S	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5556	niveltrece@carnetsbogota.com	CL 49 17 42 OF 502	12/04/2022	12/04/2022	30/04/2025	1114,00	N/A	1.863.334	0,002%
830.021.043	NIVEL TRECE S.A.S	BOGOTÁ DC	CARNET DE IDENTIFICACION CENTRAL	Factura de compra	26288	niveltrece@carnetsbogota.com	CL 49 17 42 OF 502	8/06/2023	8/06/2023	30/04/2025	692,00	N/A	33.926	0,000%
	Total NIVEL TRECE S.A.S												1.897.260	0,002%
65.764.303	NORATO MONTOYA GINA MILENA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296175	gmnoratom@yahoo.es	SAN SILVESTRES 2 TORRE 2 APTO 202 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	717.790	0,001%
	Total NORATO MONTOYA GINA MILENA												717.790	0,001%
39.655.636	NORMA CONSTANZA GUZMAN TOVAR	BOGOTÁ DC	COMPRA FORROS STAND CBR189	Factura de compra	DCSO83	forrospaola@gmail.com	CARRERA 78 A # 65 - 13	19/01/2023	19/01/2023	30/04/2025	832,00	N/A	305.267	0,000%
	Total NORMA CONSTANZA GUZMAN TOVAR												305.267	0,000%
386.541	NOVOA DIAZ JOSE LUIS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	joseluisnovoa@gmail.com	CLL 152 A # 14 A 36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	1.648.635	0,002%
	Total NOVOA DIAZ JOSE LUIS												1.648.635	0,002%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	NGFE79	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	2/08/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	1.836.341	0,002%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NGFE80	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	5/09/2023	5/09/2023	30/04/2025	603,00	N/A	37.348.216	0,035%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE	Factura de compra	NGFE85	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	20/10/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	48.642.317	0,046%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE88	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE90	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE91	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	11/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	HONORARIOS CONTRATO DE TRANSACION SUSCRITO SOBRE EL INMUEBLE DE LA CRA 24 53 38 SUCURSAL DENTIX GALERIAS	Factura de compra	NGFE93	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	29/01/2024	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	8.570.720	0,008%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS FEBRERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE95	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	7/02/2024	7/02/2024	30/04/2025	448,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MARZO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE97	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ABRIL 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE99	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	4/04/2024	4/04/2024	30/04/2025	391,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MAYO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE101	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	7/05/2024	7/05/2024	30/04/2025	358,00	N/A	42.995.266	0,040%
35.506.784	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS JUNIO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE103	galeriacrearte@hotmail.com	CARRERA 24 # 53 - 38	6/06/2024	6/06/2024	30/04/2025	328,00	N/A	42.995.266	0,040%
	Total NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ												440.359.722	0,414%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO ITAGÜI OCTUBRE LC 1047	Factura de compra	FES15845	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	774.772	0,001%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	CANON ARRIENDO ITAGÜI NOVIEMBRE	Factura de compra	FES16002	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/11/2023	2/11/2023	30/04/2025	545,00	N/A	560.594	0,001%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO ITAGÜI NOVIEMBRE LC 1049 INCREMENTO 13,12% + 2 PUNTOS	Factura de compra	FESA260	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/11/2023	11/11/2023	30/04/2025	536,00	N/A	15.721.524	0,015%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1049	Factura de compra	FESA263	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	19.802.280	0,019%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	CANON ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE	Factura de compra	FES16181	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	573.007	0,001%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1047	Factura de compra	FES16200	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	4/12/2023	13/12/2023	30/04/2025	504,00	N/A	19.019.282	0,018%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA267	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/01/2024	11/01/2024	30/04/2025	475,00	N/A	20.233.971	0,019%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024	Factura de compra	FES16350	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	585.420	0,001%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16369	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	3/01/2024	12/01/2024	30/04/2025	474,00	N/A	19.019.282	0,018%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA271	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	2/02/2024	11/02/2024	30/04/2025	444,00	N/A	19.988.980	0,019%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024	Factura de compra	FES16535	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	5/02/2024	14/02/2024	30/04/2025	441,00	N/A	592.135	0,001%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16554	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2025	450,00	N/A	19.019.282	0,018%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA276	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	20.174.838	0,019%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16634	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/03/2024	10/03/2024	30/04/2025	416,00	N/A	20.306.507	0,019%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16810	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	7.054.885	0,007%
811.035.528	OBANDO GIRALDO S.A.S	MEDELLÍN	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA280	martam@mayorcainversiones.com	CR 5 A 39 194	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	7.869.372	0,007%
	Total OBANDO GIRALDO S.A.S												191.296.131	0,180%
1.012.410.657	OCAMPÓ HERNANDEZ ANGIE MARCELA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296268	angimarcel@hotmail.com	CALLE 11#46-39 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	1.427.259	0,001%
	Total OCAMPÓ HERNANDEZ ANGIE MARCELA												1.427.259	0,001%
67.027.927	OCAMPO REYNA EMELY XIMENA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296206	XIMEOCAMPOREYNA@GMAIL.COM	CR 33 27A 91 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	3.667.325	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total OCAMPO REYNA EMELY XIMENA												3.667.325	0,003%
32.297.891	OCHOA HINCAPIE YUDY CATALINA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	kata8a0303@gmail.com	CARREAR 58# 77-41 en: MEDELLIN	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	111.194	0,000%
	Total OCHOA HINCAPIE YUDY CATALINA												111.194	0,000%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON Y ADMON MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE178	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	18.258.333	0,017%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON Y ADMON MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE180	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/12/2023	4/12/2023	30/04/2025	513,00	N/A	39.396.119	0,037%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2024	Factura de compra	FE182	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	39.396.119	0,037%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE185	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	39.396.119	0,037%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MARZO 2024	Factura de compra	FE187	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/03/2024	4/03/2024	30/04/2025	422,00	N/A	39.396.119	0,037%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ABRIL 2024	Factura de compra	FE189	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	39.396.119	0,037%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MAYO 2024	Factura de compra	FE191	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	43.795.982	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JUNIO 2024	Factura de compra	FE193	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JULIO 2024	Factura de compra	FE195	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/07/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS AGOSTO 2024	Factura de compra	FE197	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE199	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE201	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE203	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	5/11/2024	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE205	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	43.399.182	0,041%
900.571.546	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2025	Factura de compra	FE207	espinas@espina.com	CL 169 B 75 73	8/01/2025	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	43.399.182	0,041%
	Total OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.												606.228.366	0,571%
1.125.230.791	OLIVERA ROYERO HUGO NEL	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296179	hugonelolivera.ho@gmail.com	CLL 23 #72-27 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	3.010.682	0,003%
	Total OLIVERA ROYERO HUGO NEL												3.010.682	0,003%
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIOS DE LABORATORIO	Factura de compra	OL2489	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	26/12/2023	26/12/2023	30/04/2025	491,00	N/A	20.753.617	0,020%
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2493	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	30/01/2024	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	179.182	0,000%
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2538	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	24/04/2024	24/04/2024	30/04/2025	371,00	N/A	268.773	0,000%
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2530	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	373.900	0,000%
901.678.810	ONELAB S.A.S	BOGOTÁ DC	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2553	jhma520@gmail.com	CALLE 93 A # 68 B - 50	25/06/2024	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	17.680.228	0,017%
	Total ONELAB S.A.S												39.255.700	0,037%
901.391.482	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUTDOOR SAS	BOGOTÁ DC	VALLA PUBLICITARIA Y TELA ACRILICA	Factura de compra	FEOD986	alvarolopez.abogado@gmail.com	CL 100 23 44 OF 102	27/04/2023	27/05/2023	30/04/2025	704,00	N/A	47.433.668	0,045%
	Total OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUTDOOR SAS												47.433.668	0,045%
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	MANTENIMIENTOS EQUIPO TOMOGRAFO Y PERIAPICAL	Factura de compra	FVE104	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	15/12/2023	29/01/2024	30/04/2025	457,00	N/A	12.090.410	0,011%
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	CONTROL DE CALIDAD TOMOGRAFOS RESTREPO TITAN FONTIBON	Factura de compra	FVE122	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	3.078.918	0,003%
901.405.686	OPR HELP SAS	FUNZA	CONTROL DE CALIDAD (CC) - EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	Factura de compra	FVE110	contable.acentor@gmail.com	AVENIDA 9 19 65	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	14.025.366	0,013%
	Total OPR HELP SAS												29.194.694	0,027%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1837938	Factura de compra	DCSO1014	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	15/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	14.900.589	0,014%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1851260	Factura de compra	DCSO1176	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/04/2024	10/04/2024	30/04/2025	385,00	N/A	23.514.438	0,022%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1318	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	12/04/2024	18/05/2024	30/04/2025	347,00	N/A	5.498.194	0,005%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1854340	Factura de compra	DCSO1177	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	15/04/2024	15/04/2024	30/04/2025	380,00	N/A	5.510.172	0,005%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1319	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	19/04/2024	19/04/2024	30/04/2025	376,00	N/A	10.156.052	0,010%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1883159	Factura de compra	DCSO1433	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	1.322.065	0,001%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1912150	Factura de compra	DCSO1587	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	19/06/2024	19/06/2024	30/04/2025	315,00	N/A	24.606.298	0,023%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE INVOICE 1924610	Factura de compra	DCSO1599	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	8/07/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	25.578.136	0,024%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1926687	Factura de compra	DCSO1600	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/07/2024	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	5.734.076	0,005%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1601	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	10/07/2024	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	5.788.856	0,005%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1666	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	17/07/2024	30/08/2024	30/04/2025	243,00	N/A	6.873.345	0,006%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE PREMIUM TIER CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1741	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	16/09/2024	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	8.342.591	0,008%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER AUGUST	Factura de compra	DCSO1885	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	463.292	0,000%
942.805.249	ORACLE AMERICA, INC.	ESTADOS UNIDOS	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE + GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER	Factura de compra	DCSO1907	ricardo.pelaez@oracle.com	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	90.065.239	0,085%
	Total ORACLE AMERICA, INC.												228.353.342	0,215%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
860.045.764	ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E	BOGOTÁ DC	PAUTA OHH VALLAS DENTIX CLINICAS DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	A43768	facturacion.ope@ope.com.co	CALLE 100 23 44	10/02/2023	11/04/2023	30/04/2025	750,00	N/A	14.704.447	0,014%
	Total ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E												14.704.447	0,014%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CENTRO MEDELLÍN	Factura de compra	LQ13291910	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	25/01/2023	25/01/2023	30/04/2025	826,00	N/A	488.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PORTAL PRADO	Factura de compra	LQ13449891	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	28/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	676.400	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA DIVERPLAZA	Factura de compra	LQ-13435971	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	472.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POPAYAN	Factura de compra	13334674	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	246.300	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14028912	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/10/2023	20/10/2023	30/04/2025	558,00	N/A	287.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CÚCUTA	Factura de compra	LQ14020214	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	310.900	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CÚCUTA	Factura de compra	LQ14210496	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	345.000	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14193437	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	319.300	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CAÑAVERAL	Factura de compra	LQ14212569	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2025	468,00	N/A	345.000	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GRAN ESTACION DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14392991	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	25/02/2024	30/04/2025	430,00	N/A	295.600	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AUTOPISTA 104 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438220	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	295.600	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PEREIRA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438256	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	191.800	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA RESTREPO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438258	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	565.500	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AV CHILE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438221	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	295.600	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NUTIBARA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438227	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	1.054.000	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POBLADO DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438222	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	1.054.000	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA IBAGUE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438250	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	295.500	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA MARTA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438231	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	287.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GALERIAS DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438249	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	489.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CALLE 90 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438245	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	295.600	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NEIVA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438252	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	253.000	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ENVIGADO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438247	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	255.100	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ANDINO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438233	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	565.500	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA FE DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438260	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	1.082.100	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA MONTERIA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438229	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	1.054.000	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA UNICENTRO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14448239	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	465.400	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CHAPINERO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438241	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	489.700	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ITAGUI DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14435888	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	437.100	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA TUNJA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438262	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	307.000	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PLAZA IMPERIAL DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438223	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	727.500	0,001%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA BELLO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436180	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	414.200	0,000%
800.021.811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	BOGOTÁ DC	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA FABRICATO DEL 1/08/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436175	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	CL 95 N° 11-31	1/02/2024	16/02/2024	30/04/2025	439,00	N/A	170.200	0,000%
	Total ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO												14.833.400	0,014%
1.049.943.169	OROZCO VILLAR ANDREA CAROLINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	andreaorozco2015@outlook.com	CRRA 73#39-64 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	690.047	0,001%
	Total OROZCO VILLAR ANDREA CAROLINA												690.047	0,001%
1.128.478.231	ORREGO ESTRADA INGRID JOHANA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296121	INGRIDJOHANAORREGO20@GMAIL.COM	CL 34B 113D 273 en: MEDELLIN	6/03/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	3.864.088	0,004%
	Total ORREGO ESTRADA INGRID JOHANA												3.864.088	0,004%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	PARTE 4	Factura de compra	175351-4	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	2/03/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	7.205.043	0,007%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	FBE176607	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/04/2023	27/04/2023	30/04/2025	734,00	N/A	58.885.670	0,055%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FBE177916	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/07/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	38.022.084	0,036%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	LINA GALLO- PEDIDO ORTHO	Factura de compra	F1232673	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	6/07/2023	6/07/2023	30/04/2025	664,00	N/A	393.440	0,000%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS ORTODONCIA UNCIENTRO FACTURA DE AGOSTO 2023	Factura de compra	F1233309	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/12/2023	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	325.502	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA F1234371 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234371	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	249.463	0,000%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA F1234499 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234499	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	308.155	0,000%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	ELASTICO Y YESO	Factura de compra	F1235144	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	29/02/2024	29/04/2024	30/04/2025	366,00	N/A	30.811	0,000%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	FACTURA DE ABRIL DE 2023	Factura de compra	FBE177159	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	50.747.737	0,048%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO MES DE JUNIO 2023-ROSMYLE MEJIA	Factura de compra	FBE181582	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	1.231.424	0,001%
830.069.515	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	BOGOTÁ DC	PEDIDO ORTODONCIA 10-11-2023 TATIANA	Factura de compra	F1234490	omarflorez@orthoprofessional.com	CR 7 BIS 123 21	1/10/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	23.079	0,000%
	Total ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA												157.422.408	0,148%
51.991.860	ORTIZ GONZALEZ SAMANTHA YAMILE	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296072	SAYAORTG@HOTMAIL.COM	DIAG 83 # 10-95 404 en: IBAGUE	6/03/2023	30/04/2023	30/04/2025	731,00	N/A	5.418.358	0,005%
	Total ORTIZ GONZALEZ SAMANTHA YAMILE												5.418.358	0,005%
26.493.486	ORTIZ TOVAR JOHANA	NEIVA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	joha.290483@gmail.com	CARRERA 8G 25D-64 en: NEIVA	6/03/2023	23/10/2024	30/04/2025	189,00	N/A	2.007.598	0,002%
	Total ORTIZ TOVAR JOHANA												2.007.598	0,002%
1.020.483.968	OSORIO HIGUITA MARIA CAMILA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	camila_02_23@outlook.es	CL 57 69 27 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/10/2024	30/04/2025	190,00	N/A	2.299.034	0,002%
	Total OSORIO HIGUITA MARIA CAMILA												2.299.034	0,002%
1.016.103.864	OSORIO MONTERO MARIA ANGELICA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mariaangelicaosoriomontero@gmail.com	CALLE 54 FSUR # 90B en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	117.403	0,000%
	Total OSORIO MONTERO MARIA ANGELICA												117.403	0,000%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL362	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/04/2023	28/04/2023	30/04/2025	733,00	N/A	19.234.158	0,018%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL412	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/05/2023	29/05/2023	30/04/2025	702,00	N/A	20.050.411	0,019%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SUMINISTROS DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FEOL464	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/06/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	31.411.254	0,030%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SUMINISTROS DE LABORATORIO AGOSTO	Factura de compra	FEOL577	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	28/08/2023	26/11/2023	30/04/2025	521,00	N/A	21.141.187	0,020%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1088	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	25/01/2024	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	290.190	0,000%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1089	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/01/2024	24/01/2024	30/04/2025	462,00	N/A	870.570	0,001%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1383	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	27/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	721.520	0,001%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1521	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	29/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	5.087.270	0,005%
901.635.140	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	CALI	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1687	osornolaboratoriodental@gmail.com	CARRERA 27 # 3 - 53	4/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	1.935	0,000%
	Total OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.												98.808.495	0,093%
1.000.145.500	OSPINA NIÑO NICOLAS MATEO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nicolasospi07@gmail.com	CALLE 48 SUR 89B-44 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/01/2025	30/04/2025	99,00	N/A	36.343	0,000%
	Total OSPINA NIÑO NICOLAS MATEO												36.343	0,000%
80.202.558	OTERO RUEDA CARLOS ALBERTO	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	caroteroru@gmail.com	CLL 63 # 14-80 en: PEREIRA	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	32.065	0,000%
	Total OTERO RUEDA CARLOS ALBERTO												32.065	0,000%
1.039.465.091	OYUELA PAULA ANDREA	ENVIGADO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296215	PAULAOYUELA21@GMAIL.COM	CL 71 SUR 46 71 en: ENVIGADO	6/03/2023	30/06/2024	30/04/2025	304,00	N/A	2.738.788	0,003%
	Total OYUELA PAULA ANDREA												2.738.788	0,003%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIONESS LOGISTICOS BTL DICIEMBRE	Factura de compra	PPFE5834	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	28/12/2022	26/02/2023	30/04/2025	794,00	N/A	14.561.781	0,014%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	DISTRIBUCION VOLANTE INSERTO GRAN ESTACION Y SANTA FE ENERO DE 2023	Factura de compra	PPFE5877	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	26/01/2023	27/03/2023	30/04/2025	765,00	N/A	8.183.151	0,008%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO FEBRERO	Factura de compra	PPFE5908	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	16/02/2023	17/04/2023	30/04/2025	744,00	N/A	12.551.895	0,012%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIÓN LOGISTICOS VOLANTEO BTL ENERO	Factura de compra	PPFE5900.	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	1/03/2023	8/04/2023	30/04/2025	753,00	N/A	10.958.423	0,010%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO MARZO	Factura de compra	PPFE6010	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	24/03/2023	23/05/2023	30/04/2025	708,00	N/A	11.235.500	0,011%
900.389.753	P&P MEDIOS SAS	BOGOTÁ DC	AJUSTE RETEICA CUCUTA DIFERENCIA AÑO 2022	Documento Interno	DTXCO_253863	sergiopedraza@pypmedios.com	CARRERA 7 BIS A 124 70	23/02/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	14.848	0,000%
	Total P&P MEDIOS SAS												57.505.598	0,054%
1.013.647.497	PALACIOS ROJAS CRISTHIAN STIVEN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296207	KRIPA1013@GMAIL.COM	CR 105 A 72 15 8 804 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	1.831.429	0,002%
	Total PALACIOS ROJAS CRISTHIAN STIVEN												1.831.429	0,002%
32.906.362	PALMET OROZCO SARA PATRICIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sarapalmet25@gmail.com	KRA 31 # 19-435 en: MEDELLIN	6/03/2023	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	1.362.892	0,001%
	Total PALMET OROZCO SARA PATRICIA												1.362.892	0,001%
1.002.248.091	PALOMO BARRETO HELEN VANESSA	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296107	HELENVPALOMOB@HOTMAIL.COM	CALLE 39 52 40 en: CARTAGENA	6/03/2023	30/10/2023	30/04/2025	548,00	N/A	2.466.428	0,002%
	Total PALOMO BARRETO HELEN VANESSA												2.466.428	0,002%
860.505.345	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_6	servicioalcliente@papelrollosltda.com	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	6.554.792	0,006%
860.505.345	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	BOGOTÁ DC	TRASLADO DTXCO_5603,2453	Documento Interno	DTXCO_34473	servicioalcliente@papelrollosltda.com	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	589.516	0,001%
	Total PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA												7.144.308	0,007%
1.015.413.972	PARADA MARTINEZ JENNY PAOLA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	JENNYPAOLAPARADAMARTINEZ2011@HOTMAIL.COM	TV 112C 64D 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	2.868.809	0,003%
	Total PARADA MARTINEZ JENNY PAOLA												2.868.809	0,003%
1.098.717.093	PARDO MERCHAN DIANA CAROLINA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	caro0652@hotmail.com	CARRERA 8B # 64D - 10 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	51.894	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total PARDO MERCHAN DIANA CAROLINA												51.894	0,000%
1.152.188.871	PARDO VALENCIA DANIELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296211	daniela.pardovalencia@gmail.com	CARRERA 8 #167D-62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/06/2024	30/04/2025	306,00	N/A	1.454.443	0,001%
	Total PARDO VALENCIA DANIELA												1.454.443	0,001%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ARRIENDO ESPACIO CC VINILO FABRICATO SEPTIEMBRE	Factura de compra	1404	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	20/09/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	1.557.200	0,001%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ARRIENDO ESPACIO CC VINILO FABRICATO OCTUBRE	Factura de compra	1437	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	3/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	1.557.200	0,001%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7128	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	10/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	2.749.605	0,003%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7127	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	10/01/2024	16/01/2024	30/04/2025	470,00	N/A	3.441.460	0,003%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7569	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	2.749.605	0,003%
901.623.198	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	BELLO	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7568	recepcionistafabricato@parauco.com	CARRERA 50 38 A 185	7/02/2024	10/02/2024	30/04/2025	445,00	N/A	3.441.460	0,003%
	Total PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL												15.496.530	0,015%
1.098.662.606	PARRA CAMARGO KAREN LORENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296208	nerakol@hotmail.com	CRA 56 # 152 B 60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	2.048.570	0,002%
	Total PARRA CAMARGO KAREN LORENA												2.048.570	0,002%
1.102.849.793	PARRA CASTELLANOS JUAN DAVID	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296182	JDPARRA_06@HOTMAIL.COM	CL 19 43G 80 en: MEDELLIN	6/03/2023	24/05/2024	30/04/2025	341,00	N/A	2.005.658	0,002%
	Total PARRA CASTELLANOS JUAN DAVID												2.005.658	0,002%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400916859	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	6/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	9.416.247	0,009%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ABRIL 2024	Factura de compra	VM2400918434	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	17/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	443.692	0,000%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400920465	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	9.481.565	0,009%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400919647	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/06/2024	15/06/2024	30/04/2025	319,00	N/A	16.017.957	0,015%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400921385	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	21/06/2024	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	443.692	0,000%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400922643	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	4/07/2024	14/07/2024	30/04/2025	290,00	N/A	16.017.957	0,015%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400923358	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/07/2024	15/07/2024	30/04/2025	289,00	N/A	9.481.565	0,009%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400924343	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	19/07/2024	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	443.692	0,000%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400926372	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	9.481.565	0,009%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400925537	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/08/2024	15/08/2024	30/04/2025	258,00	N/A	16.017.957	0,015%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400927249	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	16/08/2024	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	1.341.274	0,001%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400928575	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/09/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	16.017.957	0,015%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400929423	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	5/09/2024	15/09/2024	30/04/2025	227,00	N/A	9.481.565	0,009%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400930379	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	20/09/2024	20/09/2024	30/04/2025	222,00	N/A	1.341.274	0,001%
900.531.292	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	BOGOTÁ DC	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA OCTUBRE 2024	Factura de compra	VM2400932977	administracion@edificio1990.com.co	CR 19 9 10 P 1	15/10/2024	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	14.702.372	0,014%
	Total PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP												130.130.331	0,122%
1.143.364.739	PATTIGÑO BRENDA CAROLINA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296130	BRENDAPATTIGNOF@HOTMAIL.COM	CR 75 20 60 en: MEDELLIN	6/03/2023	22/12/2023	30/04/2025	495,00	N/A	2.381.930	0,002%
	Total PATTIGÑO BRENDA CAROLINA												2.381.930	0,002%
22.810.476	PAYARES BELLO YOEMY	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296204	yoepayares@gmail.com	CRA 66 # 30 65 en: CARTAGENA	6/03/2023	22/06/2024	30/04/2025	312,00	N/A	4.179.677	0,004%
	Total PAYARES BELLO YOEMY												4.179.677	0,004%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1363	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	20/11/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	1.614.970	0,002%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1493	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	16/12/2023	16/12/2023	30/04/2025	501,00	N/A	5.154.030	0,005%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FE1548	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	19/01/2024	3/02/2024	30/04/2025	452,00	N/A	5.154.030	0,005%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Factura de compra	FE1809	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	20/02/2024	6/03/2024	30/04/2025	420,00	N/A	5.154.030	0,005%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	Factura de compra	FE1896	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	15/03/2024	15/03/2024	30/04/2025	411,00	N/A	5.154.030	0,005%
901.546.972	PAYFLOW DIGITAL SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE2056	accounting@payflowapp.co	CARRERA 7 73 42 OF 1301	16/04/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	5.154.030	0,005%
	Total PAYFLOW DIGITAL SAS												27.385.120	0,026%
1.026.250.890	PEDRAZA WILLIAM ALFREDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CREATOS4@HOTMAIL.COM	CL 82 95 C 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	7.957.578	0,007%
	Total PEDRAZA WILLIAM ALFREDO												7.957.578	0,007%
1.002.256.591	PEÑA HERNANDEZ EDILBETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296184	EDIBETHPENHER06@GMAIL.COM	CR 88 6A 90 en: BOGOTÁ	6/03/2023	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	2.137.021	0,002%
	Total PEÑA HERNANDEZ EDILBETH												2.137.021	0,002%
1.059.695.541	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MARCEPL86@GMAIL.COM	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	6/03/2023	13/09/2024	30/04/2025	229,00	N/A	4.798.989	0,005%
	Total PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA												4.798.989	0,005%
1.143.427.361	PEÑA MARTINEZ LUZ DIVINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	luzdivina2590@gmail.com	CRA 79#19A-37 TORRE 3 APTO 203 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	5.395.094	0,005%
	Total PEÑA MARTINEZ LUZ DIVINA												5.395.094	0,005%
1.018.457.211	PEÑA VELASQUEZ TATIANA DEL PILAR	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296122	TATIANAPV93@ICLOUD.COM	CR 6 45 25 709 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	6.567.729	0,006%
	Total PEÑA VELASQUEZ TATIANA DEL PILAR												6.567.729	0,006%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.082.898.682	PEREA TURIZO LINAMARY	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296198	LINAPEREA@HOTMAIL.COM	CL 30 81 43 501 en: MEDELLIN	6/03/2023	18/06/2024	30/04/2025	316,00	N/A	2.851.995	0,003%
	Total PEREA TURIZO LINAMARY												2.851.995	0,003%
1.192.785.844	PEREIRA FIGUEROA YIRLEIDY	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296269	yirlepereira@gmail.com	AV 41 B DIAG 62 - 127 INT 202 en: MEDELLIN	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	1.093.309	0,001%
	Total PEREIRA FIGUEROA YIRLEIDY												1.093.309	0,001%
1.020.837.378	PEREZ CELY MARIA CAMILA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mariacamilacely2@gmail.com	AV CIRCUNVALAR # 3 -70 en: CALI	6/03/2023	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	633.855	0,001%
	Total PEREZ CELY MARIA CAMILA												633.855	0,001%
1.015.434.420	PEREZ FARFAN INGRITH JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johannaperez048@gmail.com	CL 14B 119A 71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/11/2024	30/04/2025	152,00	N/A	215.078	0,000%
	Total PEREZ FARFAN INGRITH JOHANNA												215.078	0,000%
1.097.282.044	PEREZ HERNANDEZ GLADYS YOHEN	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296270	glph4411@hotmail.com	BOSQUES DE AVAYAN en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	26/08/2024	30/04/2025	247,00	N/A	2.005.571	0,002%
	Total PEREZ HERNANDEZ GLADYS YOHEN												2.005.571	0,002%
1.053.865.513	PEREZ OSPINA XIMENA	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296271	ospinaperezximena@gmail.com	CRA 9 # 57 E 29 en: MANIZALES	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	1.871.588	0,002%
	Total PEREZ OSPINA XIMENA												1.871.588	0,002%
1.007.356.134	PEREZ RUBIANO GILMA NAYELI	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nayelivaleria0724@gmail.com	KR 83 SUR 94 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	149.345	0,000%
	Total PEREZ RUBIANO GILMA NAYELI												149.345	0,000%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE MAYO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV2963	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	8/06/2023	23/06/2023	30/04/2025	677,00	N/A	3.838.169	0,004%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3200	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/07/2023	11/07/2023	30/04/2025	659,00	N/A	2.376.886	0,002%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3231	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	12/07/2023	12/07/2023	30/04/2025	658,00	N/A	8.413.733	0,008%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	COMISION POR DISPERSION CON PRESTAMO JULIO DE 2023	Factura de compra	FEV3513	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/08/2023	11/08/2023	30/04/2025	628,00	N/A	132.130	0,000%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	PLATAFORMA COBRE AGOSTO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3680	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	10/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	726.058	0,001%
901.183.029	PEXTO COLOMBIA S.A.S	CARTAGENA	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FEV3732	csf@ayat.com.co	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO GRANDE	11/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	3.347.046	0,003%
	Total PEXTO COLOMBIA S.A.S												18.834.022	0,018%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PARTE 2 FRA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	48.368.778	0,046%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PARTE 1 FACTURA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	19.797.166	0,019%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	201.778	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_3	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	215.540	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/06/2023	30/07/2023	30/04/2025	640,00	N/A	68.106.999	0,064%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS DE ORTODONCIA	Factura de compra	PHCO011511	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	31/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	48.555.819	0,046%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO A CENTRAL PARA TRASLADAR A INVENTARIOS DE SEDES CON PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO11627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	9.988.013	0,009%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ORDEN DE COMPRA CARGADA A ADMINISTRATIVO PARA DESPACHAR A SEDES POR PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO011650	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/08/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	5.249.763	0,005%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3 L 10.0	Factura de compra	PHCO011278-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	50.093.470	0,047%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3 L 10.0	Factura de compra	PHCO011278	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	20.742.171	0,020%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	PHCO011716	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	8.272.899	0,008%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-1	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	37.190.269	0,035%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-2	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	26.058.787	0,025%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS ODONTOLOGICOS - FACTURA FEBRERO 2023	Factura de compra	PHCO011059	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	124.866.750	0,118%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	PHCO011951	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	380.571	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	INSUMOS ODONTOLOGICOS CRUZAR CON ANTICIPO	Factura de compra	PHCO011953	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	90.612	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES . ADITAMENTOS-IVONNE PRECIDO	Factura de compra	PHCO011945	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	6/12/2023	30/04/2025	511,00	N/A	4.115.897	0,004%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO- CAÑAVERAL	Factura de compra	PHCO011888	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/12/2023	5/01/2024	30/04/2025	481,00	N/A	706.223	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY PEDIDO TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012113	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/01/2024	15/02/2024	30/04/2025	440,00	N/A	362.449	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	planificacion cx 18/01/2024-karen hernadez	Factura de compra	PHCO012139	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	22/01/2024	21/02/2024	30/04/2025	434,00	N/A	390.066	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	PHCO012148	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	24/01/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	201.778	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES TSA-23-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012144	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	24/01/2024	23/02/2024	30/04/2025	432,00	N/A	403.556	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS DE FIJACION TSH Y TSA//CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012156	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/01/2024	24/02/2024	30/04/2025	431,00	N/A	307.870	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	JULLY OLACHEA AJUSTES LOCATOR	Factura de compra	PHCO012153	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/01/2024	24/02/2024	30/04/2025	431,00	N/A	304.616	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012329	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	144.980	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS PHIBO-MELISSA LLANOS	Factura de compra	PCHO012380	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	298.349	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012242	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	398.694	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012396	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012431	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012486	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012327	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES Y ADITAMENTOS PLANIFICADOS -IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012401	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	23.543	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES CX	Factura de compra	PHCO012462	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012463	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012101	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	289.959	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	AJUSTES LOCATOR Y TORNILLOS DEFINITIVOS 29[/01/2024	Factura de compra	PHCO012244	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	553.602	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012360	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICTUD INSUMOS CIRUGIA 18 AL 24 DE FEBRERO	Factura de compra	PHCO012354	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	605.334	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES ABRIL 12-04-2024-MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012361	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	605.334	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012298	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	605.334	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES Y ADITAMENTOS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012400	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MENR DENTIX MANIZALEZ	Factura de compra	PHCO012166	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	474.100	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012169	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	201.778	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012330	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	403.556	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012412	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLO PARA PHIBO	Factura de compra	PHCO012159	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	191.791	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MENR DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	PHCO012476	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3L 8.5 María Nidia Llano cc 41909147 CTA20-03-2024	Factura de compra	PHCO012574	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/04/2024	16/04/2024	30/04/2025	379,00	N/A	105.934	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PENDIENTE IMPLANTES ABRIL 2024,	Factura de compra	PHCO012645	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/04/2024	25/04/2024	30/04/2025	370,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES SEDE GRAN ESTACION	Factura de compra	PHCO012531	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	533.307	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES /13-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012590	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 4 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012675	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO- DIANA MOTTA	Factura de compra	PHCO012647	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO/CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012384	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	609.233	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 25 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012649	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	EILEN LOPEZ / PHIBO IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012346	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	201.778	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012357	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMIENTOS /LAURA	Factura de compra	PHCO012480	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	399.601	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012498	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	76.114	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012417	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS //04/01/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012099	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	471.184	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION TORNILLOS TSA S3 ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012090	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	217.469	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012646	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	77.835	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO- CAÑAVERAL 30/03/2024	Factura de compra	PHCO012568	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012474	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	57.086	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	EILEN LOPEZ /PHIBO	Factura de compra	PHCO012617	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	211.867	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD TORNILLO DE FIJACION	Factura de compra	PHCO012175	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	90.612	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO)	Factura de compra	PHCO012349	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	181.225	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTE 23-04-24	Factura de compra	PHCO012667	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE REABILITACION , LINA	Factura de compra	PHCO012163	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	289.959	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012269	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	302.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES PHIBO/ DIANA	Factura de compra	PHCO012348	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	605.334	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ENE 22 PHIBO	Factura de compra	PHCO012238	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	403.556	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS-MIRIAN DULCEY-04-03-2024	Factura de compra	PHCO012464	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	489.437	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012536	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	190.286	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012677	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	AJUSTE DE INVENTARIO	Factura de compra	PHCO012581	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	209.315	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO-MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012623	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	211.867	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3 L 10.0	Factura de compra	PHCO012273	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	302.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012356	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	605.334	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JORGE IVAN SOLER ULLOA CC 80927303 PTO: 8144	Factura de compra	PHCO012254	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	302.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JESUALDO HERNANDEZ MIELES CC 77101410 PTO: 6210 FECHA CITA: 02/02/2024	Factura de compra	PHCO12253	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	302.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE PHIBO 19 DE MARZO 2024	Factura de compra	PHCO012499	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ACTUALIZADA PHIBO ADITAMENTOS TSA	Factura de compra	PHCO012493	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	342.514	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PHIBO 03-03-2024	Factura de compra	PHCO012471	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012416	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 9 AL 22 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012578	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PHIBO-AMILKAR	Factura de compra	PHCO012319	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	416.816	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PHIBO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012483	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	426.103	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES-08-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012582	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012418	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANEACION DE PHIBO 4/4/2024	Factura de compra	PHCO012624	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS //04-04-24-/DIANA/MANUELA	Factura de compra	PHCOO12577	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	570.857	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012306	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	403.556	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES/LAURA	Factura de compra	PHCO012366	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	planificacion de tornillos clinica	Factura de compra	PHCO012666	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	266.400	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012100	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	403.556	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO12490	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	437.658	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012432	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	211.867	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA PHIBO MAYO 2024.	Factura de compra	PHCO012701	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE ADITAMENTOS (ORDEN DELL DEPARTAMENTO DE COMPRA) ALINIS	Factura de compra	PHCO012472	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	407.627	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO ADITAMENTOS 22/04/2024	Factura de compra	PHCO012684	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	437.658	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO/09-5-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012717	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS 16/04/2024	Factura de compra	PHCO012720	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	477.435	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012704	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PACIENTE RICHAR AGUDELO	Factura de compra	PHCO012725	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	211.867	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO 7-05-2024	Factura de compra	PHCO012707	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE TSH EXTERNO S3 L 10.0 MM JOSE REINALDO BUSTOS CARDENAS CC 19379916	Factura de compra	PHCO012689	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO 7 DE MAYO 2024	Factura de compra	PHCO012699	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	EDGARDO RIVERA 2037831 PRESUPUESTO998	Factura de compra	PHCO012737	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012741	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	423.734	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES 14-5-2024	Factura de compra	PHCO012736	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012733	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	16/05/2024	16/05/2024	30/04/2025	349,00	N/A	570.857	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES 16 AL 27 MAYO	Factura de compra	PHCO012753	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	20/05/2024	20/05/2024	30/04/2025	345,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES MES DE MAYO /DIANA	Factura de compra	PHCO012793	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	30/05/2024	30/05/2024	30/04/2025	335,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD URGENTE ADITAMENTOS RH 14/05/24	Factura de compra	PHCO012740	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	358.730	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS DE REHABILITACION	Factura de compra	PHCO012768	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	261.205	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION ADITAMENTOS 04-04-2024 MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012604	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	418.406	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES 24 Y 27 ABRIL	Factura de compra	PHCO012641	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO	Factura de compra	PHCO012602	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012801	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	323.486	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012591	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES HASTA 16 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012408	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012247	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012616	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012467	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	609.395	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	PHCO012749	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012296	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	389.650	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012839	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	380.461	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012890	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	21/06/2024	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012786	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	380.571	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES/5-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012557	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012728	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO JUNIO	Factura de compra	PHCO012860	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012710	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012287	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	504.445	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO IMPLANTES PHIBO CAÑAVERAL 15/06/24	Factura de compra	PHCO012886	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012685	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012565	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS RH ABRIL	Factura de compra	PHCO012668	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	195.450	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012652	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS REHABILITACION ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012158	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	235.592	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENTOS PHIBO 2024	Factura de compra	PHCO012769	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	266.400	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO PHIBO 2 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012512	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	152.229	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUDES *PHIBO* ADITAMENTOS PENDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO #2	Factura de compra	PHCO012656	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	209.315	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012726	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADITAMENOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012864	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	259.450	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012799	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012089	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	296.547	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES PHIBO-06-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012859	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD PHIBO 2 MARZO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012405	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD ADITAMENTOS DE REHABILITACION-29-05-2024	Factura de compra	PHCO012847	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	209.315	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDIO ADITAMENTOS 12-6-2024-VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	PHCO012933	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	368.897	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD//NELCY CUBIDES	Factura de compra	PHCO012939	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES. JULIO 2024	Factura de compra	PHCO012936	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DE IMPLANTES 13-6-2024	Factura de compra	PHCO012935	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/07/2024	4/07/2024	30/04/2025	300,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES//5-7-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012965	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	8/07/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTE-FERNANDA	Factura de compra	PHCO012947	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	8/07/2024	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	105.934	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA-12-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO013075	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	13/08/2024	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD DE IMPLANTES -16-08-2024	Factura de compra	PHCO013114	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	21/08/2024	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES JULIO #2//CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012993	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	PHCO013250	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	12/09/2024	12/09/2024	30/04/2025	230,00	N/A	1.401	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION VIERNES 16 DE AGOSTO-YAMILE ROJAS	Factura de compra	PHCO013091	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013102	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013099	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	635.601	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION IMPLANTES 1/10/2024	Factura de compra	PHCO013341	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/10/2024	4/10/2024	30/04/2025	208,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	KIT DE RETENCIONES CLICK	Factura de compra	PHCO013286	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	51.254	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PEDIDO PHIBO 08-11-2024	Factura de compra	PHCO013520	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	13/11/2024	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	423.734	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION DEL 30 y 31 CIRUGIA	Factura de compra	PHCO013485	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MNOR DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	PHCO13581	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	25/11/2024	25/12/2024	30/04/2025	126,00	N/A	529.667	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE TORNILLO DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	PHCO13607	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	28/11/2024	28/12/2024	30/04/2025	123,00	N/A	6.033	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MNOR DENTIX BUCARANANGA CLL 35	Factura de compra	PHCO13627	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	2/12/2024	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	725.528	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION CIRUGIA Y RH DEL 2 AL 18 DICIEMBRE	Factura de compra	PHCO13651	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	4/12/2024	4/12/2024	30/04/2025	147,00	N/A	740.873	0,001%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MENR DENTIX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	PHCO13761	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	26/12/2024	25/01/2025	30/04/2025	95,00	N/A	77.835	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	PG CAJA MENR DENTIX VILLAVICENCIO	Factura de compra	PHCO13768	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	27/12/2024	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	205.013	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	PHCO13808	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	14/01/2025	14/01/2025	30/04/2025	106,00	N/A	317.800	0,000%
900.604.592	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	planeacion de phibo aditamentos-ivonne preciado	Factura de compra	PHCO13809	exp.colombia@phibo.com	AV CR 15 100 69 OF 304	15/01/2025	15/01/2025	30/04/2025	105,00	N/A	692.872	0,001%
	Total PHIBO COLOMBIA S.A.S.												538.708.513	0,507%
1.019.123.125	PINEDA MORALES ANDREA CATALINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296209	andreacatalina20@hotmail.com	CLL 132D - 104 71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	971.094	0,001%
	Total PINEDA MORALES ANDREA CATALINA												971.094	0,001%
1.032.439.256	PINILLA ORTEGA JHON ALEXANDER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jhonalexander1990@gmail.com	CRA 119 # 63A - 36 en: BOGOTÁ	6/03/2023	14/09/2024	30/04/2025	228,00	N/A	3.241.598	0,003%
	Total PINILLA ORTEGA JHON ALEXANDER												3.241.598	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
1.095.835.421	PINTO HIGUERA MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296210	mariafernandapinto25@gmail.com	EL BOSQUE SECTOR G 2 TORRE 4 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	999.136	0,001%
	Total PINTO HIGUERA MARIA FERNANDA												999.136	0,001%
1.014.313.923	PINZON FERNANDEZ ROMMY JOSEFINA	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296211	rommypinzon43@gmail.com	CRA 12 # 18 -35 en: CHIA	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	3.043.710	0,003%
	Total PINZON FERNANDEZ ROMMY JOSEFINA												3.043.710	0,003%
900.803.292	PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA S.A.S.	MOSQUERA	SERVICIO DE BIOSANITARIO	Factura de compra	FVP12686	facturacionclientes@planetaesp.com	AVENIDA TRONCAL OCCI # 25 - 94 LOCAL 4	25/06/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	9.113	0,000%
	Total PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA S.A.S.												9.113	0,000%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	KIT HIGIENE ORAL - CAJA DE RETENEDORES	Factura de compra	ELC1615	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	25/01/2023	26/03/2023	30/04/2025	766,00	N/A	3.344.223	0,003%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	RETENEDORES Y KITS DE HIGIENE - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC1733	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2023	24/06/2023	30/04/2025	676,00	N/A	20.575.861	0,019%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1806	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	26/06/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	11.841.272	0,011%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1764	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/07/2023	30/08/2023	30/04/2025	609,00	N/A	10.786.162	0,010%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1847	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/08/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	9.938.928	0,009%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	REMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA15247 ELIMINADA POR ERROR	Factura de compra	ELC2081	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	24/01/2024	24/03/2024	30/04/2025	402,00	N/A	363.497	0,000%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC2204	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	6.859.706	0,006%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MARZO DE 2024	Factura de compra	ELC2160	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	8.960.153	0,008%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA JUNIO 2024	Factura de compra	ELC2279	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	3.560.055	0,003%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	ELC2240	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	6.110.881	0,006%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	ELC2319	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	5.899.406	0,006%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	ELC2359	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/09/2024	1/09/2024	30/04/2025	241,00	N/A	2.349.653	0,002%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	ELC2429	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	1.185.671	0,001%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	ELC2497	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	2.307.558	0,002%
900.317.177	PLASTIDENT S.A.S	BOGOTÁ DC	PLANIFICACION PLASTIDENT DICIEMBRE- MELISSA LLANOS	Factura de compra	ELC2525	administracion@plastident.com	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	24/01/2025	24/01/2025	30/04/2025	96,00	N/A	347.026	0,000%
	Total PLASTIDENT S.A.S												94.430.052	0,089%
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1018	Factura de compra	FE21845	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	2/02/2024	3/03/2024	30/04/2025	423,00	N/A	23.633.401	0,022%
901.032.662	PLURAL COMUNICACIONES S A S	BOGOTÁ DC	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1062	Factura de compra	FE23773	jrios@canal1.com.co	CARRERA 43 A 21 64	25/06/2024	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	6.545.019	0,006%
	Total PLURAL COMUNICACIONES S A S												30.178.420	0,028%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA SODEXO	Documento Interno	DTXCO_1556	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2025	1126,00	N/A	357.000	0,000%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $151.000 13/07/2023	Factura de compra	AFE519808	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	20/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	6.289	0,000%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VCE634150	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	1/12/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	19.904.400	0,019%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VCE648793	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	4/01/2024	10/01/2024	30/04/2025	476,00	N/A	25.142.400	0,024%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $615.000 07/03/2024 a 16/03/2024	Factura de compra	AFE722003	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	20/03/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	25.615	0,000%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $899.000 29/10/2022 FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFE433040	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	37.443	0,000%
800.219.876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ DC	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $3253300 25/04/2024	Factura de compra	AFE737234	Karla.mejia@sodexo.com	CR 8 64 42 P 6 Y 7	5/05/2024	15/05/2024	30/04/2025	350,00	N/A	135.501	0,000%
	Total PLUXEE COLOMBIA S.A.S.												45.608.648	0,043%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI MAYO 2024	Factura de compra	FE1263	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	6/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	12.272.819	0,012%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JUNIO 2024	Factura de compra	FE1272	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	4/06/2024	4/06/2024	30/04/2025	330,00	N/A	34.111.630	0,032%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JULIO 2024	Factura de compra	FE1287	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	3/07/2024	3/07/2024	30/04/2025	301,00	N/A	34.111.630	0,032%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI AGOSTO 2024	Factura de compra	FE1302	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	5/08/2024	5/08/2024	30/04/2025	268,00	N/A	34.111.630	0,032%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1319	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	34.111.630	0,032%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1328	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	11/10/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	34.111.630	0,032%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1339	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	12/11/2024	12/11/2024	30/04/2025	169,00	N/A	37.556.903	0,035%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	AJUSTE CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1340	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	13/11/2024	13/11/2024	30/04/2025	168,00	N/A	3.445.274	0,003%
805.001.199	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	CALI	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1349	ovargas@plasticstradegroup.com	CL 11 100 124 OF 207	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	37.556.903	0,035%
	Total POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA												261.390.049	0,246%
1.121.301.217	POLO PUELLO JOHANIS JOHAIRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296212	JENMAR_2628@HOTMAIL.COM	Calle 15 Cra 34 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	1.050.100	0,001%
	Total POLO PUELLO JOHANIS JOHAIRA												1.050.100	0,001%
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3432	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	16/02/2022	16/02/2022	30/04/2025	1169,00	N/A	22.800.014	0,021%
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS_ABRIL	Documento Interno	DTXCO_6317	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	19/04/2022	19/04/2022	30/04/2025	1107,00	N/A	985.679	0,001%
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE614	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	27/07/2022	26/08/2022	30/04/2025	978,00	N/A	15.095.975	0,014%
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE630	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	31/08/2022	30/09/2022	30/04/2025	943,00	N/A	10.352.064	0,010%
900.708.428	POP DESING & SOLUTIONS SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE631	gcely@popds.com.co	CR 52 13 65	7/09/2022	7/10/2022	30/04/2025	936,00	N/A	2.292.364	0,002%
	Total POP DESING & SOLUTIONS SAS												51.526.096	0,048%
1.022.940.036	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	NEIVA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jhon.porrasar@outlook.com	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	6/03/2023	5/11/2024	30/04/2025	176,00	N/A	4.878.024	0,005%
	Total PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER												4.878.024	0,005%
1.143.366.047	PORTO MORA AMBER LEE	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	PINK-P@HOTMAIL.COM	CR 2 1 28 AP 201 en: CARTAGENA	6/03/2023	9/11/2024	30/04/2025	172,00	N/A	2.120.760	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total PORTO MORA AMBER LEE												2.120.760	0,002%
1.000.459.548	PRADA ERIKA LORENA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296213	PRADAERIKA11@GMAIL.COM	CR 68 A 80 81 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	1.070.492	0,001%
	Total PRADA ERIKA LORENA												1.070.492	0,001%
72.345.065	PRETEL GUEVARA CAMILO ANDRES	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296272	olimaclet@gmail.com	CL 181 A 7 28 en: CHIA	6/03/2023	17/08/2024	30/04/2025	256,00	N/A	5.900.102	0,006%
	Total PRETEL GUEVARA CAMILO ANDRES												5.900.102	0,006%
830.040.455	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA	BOGOTÁ DC	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO OCTUBRE	Factura de compra	79447	diego.martinez@co.pwc.com	CL 100 11A 35 PISO 3	1/11/2022	1/12/2022	30/04/2025	881,00	N/A	3.437.507	0,003%
830.040.455	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA	BOGOTÁ DC	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO NOVIEMBRE/21	Factura de compra	79891.	diego.martinez@co.pwc.com	CL 100 11A 35 PISO 3	1/04/2023	1/04/2023	30/04/2025	760,00	N/A	3.437.507	0,003%
	Total PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA												6.875.014	0,006%
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	CAMBIO CARTELERA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	PD13327	info@printdepot.com.co	CLL 92 Nº 57-22	3/07/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	5.337.350	0,005%
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	BANNER Y PUBLICIDAD	Factura de compra	PD13328	info@printdepot.com.co	CLL 92 Nº 57-22	30/07/2023	29/08/2023	30/04/2025	610,00	N/A	7.549.750	0,007%
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	BANNER Y PUBLICIDAD CIERRE AUTOPISTA CIERRE BARRANQUILLA CIERRE BELLO	Factura de compra	PD13413	info@printdepot.com.co	CLL 92 Nº 57-22	12/09/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	1.951.320	0,002%
830.020.718	PRINT DEPOT LTDA	BOGOTÁ DC	PRODUCCIÓN AFICHES PROMO FINAL DE MES	Factura de compra	PD13429	info@printdepot.com.co	CLL 92 Nº 57-22	2/10/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	4.448.549	0,004%
	Total PRINT DEPOT LTDA												19.286.969	0,018%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO	Factura de compra	111134033	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	3/07/2023	2/08/2023	30/04/2025	637,00	N/A	1.080.463	0,001%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JULIO	Factura de compra	111134176	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/08/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	1.080.463	0,001%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES AGOSTO	Factura de compra	111134302	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/09/2023	2/10/2023	30/04/2025	576,00	N/A	2.691.086	0,003%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	111134439	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/10/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	2.491.838	0,002%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES OCTUBRE	Factura de compra	111134592	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	1.209.004	0,001%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES NOVIEMBRE	Factura de compra	111134722	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/12/2023	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	897.700	0,001%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES DICIEMBRE	Factura de compra	111134877	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	897.700	0,001%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MARZO	Factura de compra	111135255	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/05/2024	1/05/2024	30/04/2025	364,00	N/A	350.581	0,000%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES FEBRERO 2024	Factura de compra	111135523	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	350.581	0,000%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ENERO 2024	Factura de compra	111135524	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	350.581	0,000%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ABRIL 2024	Factura de compra	111135522	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	350.581	0,000%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MAYO 2024	Factura de compra	111135521	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	2/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	350.581	0,000%
830.007.399	PROCESOS & CANJE S.A	BOGOTÁ DC	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO 2024	Factura de compra	111135646	deysi.acevedo@brinks.com.co	CL 20 B 43 A 60 IN 3	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	350.581	0,000%
	Total PROCESOS & CANJE S.A												12.451.740	0,012%
800.053.503	PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	BOGOTÁ DC	CURSOS DE RADIOPROTECCION CHAPINERO	Factura de compra	PSO5406	administrativa@saludocupacionalpso.com	CR 14 A 71 A 23 OF 505	3/11/2022	30/11/2022	30/04/2025	882,00	N/A	248.893	0,000%
	Total PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.												248.893	0,000%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	ARRENDAMIENTO VALLEDUPAR MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	PROH594	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	23.154.934	0,022%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ENERO 2024	Factura de compra	PROH605	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/01/2024	2/01/2024	30/04/2025	484,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR FEBRERO 2024	Factura de compra	PROH620	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MARZO 2024	Factura de compra	PROH633	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/03/2024	1/03/2024	30/04/2025	425,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	PROH646	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MAYO 2024	Factura de compra	PROH661	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JUNIO 2024	Factura de compra	PROH675	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/06/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JULIO 2024	Factura de compra	PROH689	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	2/07/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	31.404.288	0,030%
800.149.800	PROHOGAR S.A.S.	VALLEDUPAR	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR AGOSTO 2024	Factura de compra	PROH704	prohogarsas@hotmail.com	CR 9 17 37	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	31.404.288	0,030%
	Total PROHOGAR S.A.S.												274.389.238	0,258%
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA S.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO234	auxiliar@jomisgroup.com	CR 43 A 16 SUR 47	1/04/2024	1/04/2024	30/04/2025	394,00	N/A	15.892.567	0,015%
800.246.027	PROMOCIONES BALTICA S.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO246	auxiliar@jomisgroup.com	CR 43 A 16 SUR 47	2/05/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	30.945.914	0,029%
	Total PROMOCIONES BALTICA S.A.												46.838.481	0,044%
860.001.317	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN	BOGOTÁ DC	CAMPAÑA DIGITAL MK1043	Factura de compra	FAC4054002	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	AVENIDA 68 75 A 50	17/05/2024	27/05/2024	30/04/2025	338,00	N/A	12.538.857	0,012%
	Total PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN												12.538.857	0,012%
900.870.120	PUBLIKNET SAS	CALI	MK1001 VINILO IMPRESOS EN ESPEJO CON INSTALACIÓN - IMBANACO	Factura de compra	FE339	info@publiknet.net	CALLE 56 5 29 BRR SALOMIA	21/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	13.593	0,000%
	Total PUBLIKNET SAS												13.593	0,000%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING MARZO 2023	Factura de compra	FEV19555	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	4/04/2023	4/05/2023	30/04/2025	727,00	N/A	695.575	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	AJUSTE A LA FACTURA POR MAL REGISTRO FEV12931	Factura de compra	AJUSTEDIFFEV12931	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	13/04/2023	13/05/2023	30/04/2025	718,00	N/A	753.137	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING FEBRERO 2023	Factura de compra	FEV19730	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/04/2023	14/05/2023	30/04/2025	717,00	N/A	607.097	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV21473	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/07/2023	13/08/2023	30/04/2025	626,00	N/A	7.409.433	0,007%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21646	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	1.051.030	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21989	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	967.616	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO DEL 31/07/2023 AL 31/08/2023	Factura de compra	FEV22861	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/10/2023	25/10/2023	30/04/2025	553,00	N/A	926.851	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING L 31/08/2023 HASTA EL 30/09/2023	Factura de compra	FEV23330	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	24/10/2023	23/11/2023	30/04/2025	524,00	N/A	968.718	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL EQUIPO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV23927	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/12/2023	21/12/2023	30/04/2025	496,00	N/A	778.933	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV24518	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	15/12/2023	14/01/2024	30/04/2025	472,00	N/A	752.433	0,001%
900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	BOGOTÁ DC	MULTIFUNCIÓNAL B&N BROTHER MFC-L6900DW USADO USADO	Factura de compra	FEV27978	paula.aguirre@qccolombia.com	CL 124 7C 44 AP 501	1/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	124.788	0,000%
	Total QUALITY GROUP SERVICES SAS												15.035.611	0,014%
454.964.116	QUALTRICS LLC	ESTADOS UNIDOS	LICENCIA NPS MARKETING POR 1 AÑO DESDE JUL 2022 A JUN 2023	Factura de compra	330459	press@qualtrics.com	333 West River Park Drive Provo, UT 84604 Estados Unidos	1/07/2022	31/07/2022	30/04/2025	1004,00	N/A	37.616.605	0,035%
	Total QUALTRICS LLC												37.616.605	0,035%
1.090.444.277	QUEZADA NASLY YISETH	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	naslyqm0711@gmail.co	CR 46 76 SUR 77 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	987.338	0,001%
	Total QUEZADA NASLY YISETH												987.338	0,001%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE.15825	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/02/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	15.652.997	0,015%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE16112	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	20/02/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	132.609.135	0,125%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE OUTSORCING PERSONAL DE ASEO ABRIL	Factura de compra	FVE17594	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	2/05/2023	1/06/2023	30/04/2025	699,00	N/A	132.570.462	0,125%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIOS OUTSORCING PERSONAL MES MAYO	Factura de compra	FVE 17940	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/06/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	124.377.639	0,117%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL JUNIO	Factura de compra	FVE18728	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	27/06/2023	26/08/2023	30/04/2025	613,00	N/A	120.644.876	0,114%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ASEO JULIO	Factura de compra	FVE20004	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	24/08/2023	24/09/2023	30/04/2025	584,00	N/A	122.966.473	0,116%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ASEO FIJO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVE20050	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	122.700.322	0,115%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO OUTSORCING ASEO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE20580	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	32.713.294	0,031%
900.374.555	QUICK BPO S.A.S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2023	Factura de compra	FVE16972.	facturacion.cleane@quick.com.co	CR 92 64 C 12	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	132.609.408	0,125%
	Total QUICK BPO S.A.S												936.844.606	0,882%
1.115.188.177	QUINTERO TORO ALEJANDRO	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296273	AGCQUINTERO69@GMAIL.COM	ETAPA 4 BL 12 AP 5B en: PEREIRA	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	1.088.550	0,001%
	Total QUINTERO TORO ALEJANDRO												1.088.550	0,001%
1.061.743.164	QUIÑONES ESTEBAN CAMILO	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296214	ODONTOLOGIAESTEBANQ@GMAIL.COM	CL 60 A 119 C 84 en: CALI	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	1.797.289	0,002%
	Total QUIÑONES ESTEBAN CAMILO												1.797.289	0,002%
1.007.575.230	QUIÑONES ECHAVEZ YESICA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296215	FERNANDA3056@GMAIL.COM	CR 86 D BIS 40 52 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	1.851.362	0,002%
	Total QUIÑONES ECHAVEZ YESICA FERNANDA												1.851.362	0,002%
900.208.716	RADIO IMAGEN ANDES SAS	CALI	SERVICIO DE RADIOLOGIA	Factura de compra	BIF1682	odontolabcontabilidad@gmail.com	AVENIDA 5 A 22 N 69	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	260.000	0,000%
	Total RADIO IMAGEN ANDES SAS												260.000	0,000%
800.162.425	RADPROCT SAS	BOGOTÁ DC	ELEMENTOS DE PROTECCION	Factura de compra	RADP7297	contabilidad@radproct.com	AUTOPISTA NORTE 93 15	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	4.063.694	0,004%
	Total RADPROCT SAS												4.063.694	0,004%
73.162.468	RAFAEL VIVERO	CARTAGENA	HONORARIOS ODONTOLOGICOS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DCSO635	rviveroc@hotmail.com	AVENIDA 3 22 11	30/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	2.710.645	0,003%
	Total RAFAEL VIVERO												2.710.645	0,003%
71.768.818	RAFAEL IGNACIO GALLEGO MONTOYA	BOGOTÁ DC	SENTENCIA CONDENATORIA RAFAEL IGNACIO GALLEGO	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA RAFAEL IGNACIO GALLEGO	rafagallego.11@hotmail.com	CALLE 83 49 22	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	4.882.678	0,005%
	Total RAFAEL IGNACIO GALLEGO MONTOYA												4.882.678	0,005%
1.030.681.442	RAMIREZ ACUÑA SHINNA MARCELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296274	MARCELA482@HOTMAIL.COM	CL 74A 92 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	900.724	0,001%
	Total RAMIREZ ACUÑA SHINNA MARCELA												900.724	0,001%
1.096.951.753	RAMIREZ BECERRA OTONIEL EDUARDO	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296275	otonielramirezbecerra@hotmail.com	CLL 106B # 15B - 52 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	6/08/2024	30/04/2025	267,00	N/A	1.310.598	0,001%
	Total RAMIREZ BECERRA OTONIEL EDUARDO												1.310.598	0,001%
1.003.923.302	RAMIREZ CARABALLO ADRIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296216	adriramirez199911@gmail.com	CARRERA 104#64C 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	25/07/2024	30/04/2025	279,00	N/A	2.270.558	0,002%
	Total RAMIREZ CARABALLO ADRIANA												2.270.558	0,002%
1.031.177.863	RAMIREZ CERON JULIAN DAVID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	julian.ramirez10@outlook.com	CL 43A SUR 3 53 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	97.496	0,000%
	Total RAMIREZ CERON JULIAN DAVID												97.496	0,000%
1.108.834.898	RAMIREZ GARZON LEIDY TATIANA	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296276	ltatianagarzon@gmail.com	MANZANA B CASA 27 en: IBAGUE	6/03/2023	14/08/2024	30/04/2025	259,00	N/A	1.420.139	0,001%
	Total RAMIREZ GARZON LEIDY TATIANA												1.420.139	0,001%
33.819.230	RAMIREZ PEREZ MARIA JEAN	ITAGUI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296277	MAJEANRAMIREZ@GMAIL.COM	CR 40 37 39 3 301 en: ITAGUI	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	1.326.485	0,001%
	Total RAMIREZ PEREZ MARIA JEAN												1.326.485	0,001%
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2881	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	123.338	0,000%
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2878	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	123.338	0,000%
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2884	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	123.338	0,000%
91.260.397	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	PIEDECUESTA	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2886	Ramirez.jhoan@hotmail.com	CARRERA 36 52 18	24/11/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	123.338	0,000%
	Total RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE												493.352	0,000%
30.405.308	RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY	MANIZALES	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nancraro@hotmail.com	CRA 22 A 70 B 20 en: MANIZALES	6/03/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	1.393.631	0,001%
	Total RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY												1.393.631	0,001%
1.088.021.231	RAMIREZ ROJAS YAZMIN LORENA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	yazloren_94@hotmail.com	CARRERA 10 B #42-17 en: PEREIRA	6/03/2023	11/09/2024	30/04/2025	231,00	N/A	1.913.023	0,002%
	Total RAMIREZ ROJAS YAZMIN LORENA												1.913.023	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
86.077.297	RAMOS ARIAS WALTER	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296123	WALTER.RAMOS.AR@GMAIL.COM	CARRERA CL 40 # 17 47 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	15/11/2023	30/04/2025	532,00	N/A	6.982.889	0,007%
	Total RAMOS ARIAS WALTER												6.982.889	0,007%
1.110.544.747	RAMOS LLANOS LEIDY LETICIA	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296206	leidyramos0757@gmail.com	MANAZANA 14 CASA 14 en: IBAGUE	6/03/2023	25/06/2024	30/04/2025	309,00	N/A	1.249.252	0,001%
	Total RAMOS LLANOS LEIDY LETICIA												1.249.252	0,001%
1.043.661.185	RAMOS PACHECO CHELSY LINETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	shelsyramos15@gmail.com	CALLE 143 149B15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	24/09/2024	30/04/2025	218,00	N/A	24.403	0,000%
	Total RAMOS PACHECO CHELSY LINETH												24.403	0,000%
1.006.029.807	RAYO CARDOZO GERALDIN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296217	geraldinecardozo28@gmail.com	CL 64 SUR 19 21 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	1.257.991	0,001%
	Total RAYO CARDOZO GERALDIN												1.257.991	0,001%
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA TELEVISIÓN ENERO	Factura de compra	01 - 419317	canalrcn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	55.960.186	0,053%
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01419785	canalrcn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	23/02/2023	24/04/2023	30/04/2025	737,00	N/A	72.129.953	0,068%
830.029.703	RCN TELEVISION S.A.	BOGOTÁ DC	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01-420140	canalrcn@rcntv.com	AVENIDA AMERICAS 65 82	2/03/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	11.210.258	0,011%
	Total RCN TELEVISION S.A.												139.300.397	0,131%
1.042.418.570	RECIO CASTRO LILIBETH PAOLA	BARRANQUILLA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LILIBETHRECIOCASTRO@GMAIL.COM	CL 23 16 52 en: BARRANQUILLA	6/03/2023	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	1.740.834	0,002%
	Total RECIO CASTRO LILIBETH PAOLA												1.740.834	0,002%
800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CALI	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	RD153141	ventas@redox.com.co	CALLE 9 C 23 51	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	307.337	0,000%
800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CALI	VASOS DESECHABLES Y TOALLAS DE PAPEL	Factura de compra	RD152699	ventas@redox.com.co	CALLE 9 C 23 51	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	147.622	0,000%
	Total REDOX COLOMBIA S.A.S												454.959	0,000%
1.026.149.623	RENDON QUIROZ LUISA FERNANDA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rendon.lui@outlook.com	CALLE 138 B SUR # 46-58 en: MEDELLIN	6/03/2023	19/10/2024	30/04/2025	193,00	N/A	4.321.400	0,004%
	Total RENDON QUIROZ LUISA FERNANDA												4.321.400	0,004%
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19375	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	1.392.987	0,001%
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19374	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	1.392.987	0,001%
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19376	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	578.154	0,001%
800.219.189	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	BOGOTÁ DC	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19377	contabilidad4@eurodent.com.co	AC 127 7 70	2/05/2022	2/05/2022	30/04/2025	1094,00	N/A	3.398.009	0,003%
	Total REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.												6.762.137	0,006%
1.000.761.720	RESTREPO RENDON LUZ ADRIANA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296278	adrianarestrepo210@gmail.com	CRA 83 5 SUR 50 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/10/2023	30/04/2025	561,00	N/A	1.517.664	0,001%
	Total RESTREPO RENDON LUZ ADRIANA												1.517.664	0,001%
1.032.450.857	RESTREPO REYES NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natalia.restrepo1992@gmail.com	KRA 10 # 26 -91 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/10/2024	30/04/2025	186,00	N/A	479.013	0,000%
	Total RESTREPO REYES NATALIA												479.013	0,000%
1.036.605.204	RESTREPO RODRIGUEZ PABLO EMILIO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296108	PABLO3542@HOTMAIL.COM	CR 53 64 44 en: MEDELLIN	6/03/2023	31/10/2023	30/04/2025	547,00	N/A	4.427.642	0,004%
	Total RESTREPO RODRIGUEZ PABLO EMILIO												4.427.642	0,004%
1.094.971.172	RESTREPO VARGAS SANTIAGO	ARMENIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296218	santiago.restrepo.7117@eam.edu.co	MANZANA 40 CASA 60 en: ARMENIA	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	1.028.644	0,001%
	Total RESTREPO VARGAS SANTIAGO												1.028.644	0,001%
32.780.626	REY MATHIEU SANDRA PATRICIA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296219	sandyorto@hotmail.com	VEREDA EL CAIRO KM 2.5 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	1.126.219	0,001%
	Total REY MATHIEU SANDRA PATRICIA												1.126.219	0,001%
1.022.436.015	REYES CORREA KATTERIN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ktereyes@hotmail.com	CLL 8 SUR # 35 A -45 en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	1.050.996	0,001%
	Total REYES CORREA KATTERIN												1.050.996	0,001%
805.007.083	RH S.A.S	CALI	SERVICIO BIORESIDUOS POPAYAN CAMPANARIO	Factura de compra	FES1263170	jmerao.rh@ciudadlimpia.com.co	CR 24 N° 13 - 387	8/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	68.461	0,000%
805.007.083	RH S.A.S	CALI	SERVICIO BIORESIDUOS CHIPICHAPE	Factura de compra	FES1263094	jmerao.rh@ciudadlimpia.com.co	CR 24 N° 13 - 387	8/07/2024	23/07/2024	30/04/2025	281,00	N/A	143.604	0,000%
	Total RH S.A.S												212.065	0,000%
1.012.329.791	RIAÑO NIÑO BRICEIDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296279	briceida927@hotmail.com	CR 7 C ESTE 90 50 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	7/08/2024	30/04/2025	266,00	N/A	1.315.165	0,001%
	Total RIAÑO NIÑO BRICEIDA												1.315.165	0,001%
1.007.382.897	RIATEGUI CARREÑO DIEGO EFRAIN	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296220	reateguidiego.17@gmail.com	CLL 14 # 10 C 27 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	1.188.588	0,001%
	Total RIATEGUI CARREÑO DIEGO EFRAIN												1.188.588	0,001%
1.016.114.305	RICO GONZALEZ LAURA VALENTINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauravalenr@hotmail.com	CRA 92A#52B 48 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	826.949	0,001%
	Total RICO GONZALEZ LAURA VALENTINA												826.949	0,001%
1.090.456.385	RICO PEÑALOZA MICHAEL GIOVANNI	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	michael.rico.992@hotmail.com	CALLE 0BN # 8-79 en: CUCUTA	6/03/2023	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	42.552	0,000%
	Total RICO PEÑALOZA MICHAEL GIOVANNI												42.552	0,000%
1.016.093.463	RINCON GARZON SEBASTIAN CAMILO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sebastiancrincon@icloud.com	CALLE 15 #119A 07 en: BOGOTÁ	6/03/2023	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	24.571	0,000%
	Total RINCON GARZON SEBASTIAN CAMILO												24.571	0,000%
569.833	ROA BRENES DANIELA MARIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296136	danielaroaortodoncia@gmail.com	CR 40 B 17 188 CASTROPOL en: MEDELLIN	6/03/2023	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	4.064.252	0,004%
	Total ROA BRENES DANIELA MARIA												4.064.252	0,004%
52.474.677	RODRIGUEZ AMAYA ROSA HERMINDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	rosa_1977rodriguez@hotmail.es	CARRERA 115 #68-71 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/09/2024	30/04/2025	223,00	N/A	495.236	0,000%
	Total RODRIGUEZ AMAYA ROSA HERMINDA												495.236	0,000%
79.757.937	RODRIGUEZ BURGOS EFRAIN DARIO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	EFRAIN_DARIO_RODRIGUEZ@YAHOO.COM	CR 71F 6D 45 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/10/2024	30/04/2025	183,00	N/A	3.261.905	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total RODRIGUEZ BURGOS EFRAIN DARIO												3.261.905	0,003%
1.019.036.915	RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296221	alexander071111@gmail.com	CL 137 A 99 A 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/07/2024	30/04/2025	296,00	N/A	6.329.162	0,006%
	Total RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER												6.329.162	0,006%
1.040.323.015	RODRIGUEZ GIRALDO HERMES DUVAN	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	DUVAN1708@HOTMAIL.COM	DG 79A 5 299 9 536 en: MEDELLIN	6/03/2023	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	2.527.644	0,002%
	Total RODRIGUEZ GIRALDO HERMES DUVAN												2.527.644	0,002%
1.005.038.188	RODRIGUEZ GONZALEZ TATIANA MARIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296222	tatimaria1519@gmail.com	CLL 62 # 103E - 23 en: MEDELLIN	6/03/2023	30/07/2024	30/04/2025	274,00	N/A	1.532.958	0,001%
	Total RODRIGUEZ GONZALEZ TATIANA MARIA												1.532.958	0,001%
1.000.334.991	RODRIGUEZ MARTINEZ DAYAN ANGELICA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296223	dayan09112020@gmail.com	CR 11 C ESTE 36 7 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/07/2024	30/04/2025	288,00	N/A	1.449.142	0,001%
	Total RODRIGUEZ MARTINEZ DAYAN ANGELICA												1.449.142	0,001%
17.959.211	RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CHELUI2511@HOTMAIL.COM	CRA 24 12 A 29 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	15/11/2024	30/04/2025	166,00	N/A	2.055.348	0,002%
	Total RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS												2.055.348	0,002%
1.065.811.616	RODRIGUEZ OCHOA JESSICA MERCEDES	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296131	jecarochoa@gmail.com	CRA 7 A # 41 A 20 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	27/12/2023	30/04/2025	490,00	N/A	4.241.091	0,004%
	Total RODRIGUEZ OCHOA JESSICA MERCEDES												4.241.091	0,004%
1.007.535.129	RODRIGUEZ PALACIOS JAIRO HERNANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jairopal17@gmail.com	CALLE 80 BIS SUR# 94 75 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/12/2024	30/04/2025	124,00	N/A	263.010	0,000%
	Total RODRIGUEZ PALACIOS JAIRO HERNANDO												263.010	0,000%
52.919.314	RODRIGUEZ PEREZ SANDRA YANNETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296224	DRA.SANDRARODRIGUEZ@HOTMAIL.COM	CR 54A NO 169 59 APT 503 en: BOGOTÁ	6/03/2023	10/07/2024	30/04/2025	294,00	N/A	3.637.608	0,003%
	Total RODRIGUEZ PEREZ SANDRA YANNETH												3.637.608	0,003%
1.003.261.708	RODRIGUEZ POLO GUSTAVO ADOLFO	MONTERIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	TAVOADOLFO122@GMAIL.COM	CL 93 35 en: MONTERIA	6/03/2023	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	1.623.400	0,002%
	Total RODRIGUEZ POLO GUSTAVO ADOLFO												1.623.400	0,002%
1.010.247.664	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ARMANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296257	davidrodm18@gmail.com	CLL 37 B SUR # 68 M - 51 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	2.960.384	0,003%
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ARMANDO												2.960.384	0,003%
51.821.934	RODRIGUEZ TORRES MARIA EUGENIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296165	maeuroto@gmail.com	CALLE 162 N 54-95 CASA 128 en: BOGOTÁ	6/03/2023	12/04/2024	30/04/2025	383,00	N/A	3.624.647	0,003%
	Total RODRIGUEZ TORRES MARIA EUGENIA												3.624.647	0,003%
1.031.162.625	RODRIGUEZ VARGAS ANYELA MATILDE	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	a.m.rodriguez@misena.edu.co	CRA 12 ESTE # 64A 21 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	196.411	0,000%
	Total RODRIGUEZ VARGAS ANYELA MATILDE												196.411	0,000%
1.018.439.951	ROJAS GARZON JONATHAN DAVID	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	jdrojas159@misena.edu.co	CARREA 5 T #49 G 65 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	1.678.933	0,002%
	Total ROJAS GARZON JONATHAN DAVID												1.678.933	0,002%
1.020.723.055	ROJAS GONZALEZ IVONNE MARITZA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	ivonnerg2803@gmail.com	CLL 187 C #6-24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	803.100	0,001%
	Total ROJAS GONZALEZ IVONNE MARITZA												803.100	0,001%
1.019.053.539	ROJAS OLARTE YENNY MAYERLY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296258	maye90_10_06@outlook.es	CALLE 136 -118-16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2024	30/04/2025	251,00	N/A	1.381.660	0,001%
	Total ROJAS OLARTE YENNY MAYERLY												1.381.660	0,001%
1.030.564.526	ROJAS PEREZ ANGIE MARCELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296132	angie.rojasp@campusucc.edu.co	CARRERA 82 A # 6-16 TORRE 3 APT 812 en: BOGOTÁ	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	2.791.112	0,003%
	Total ROJAS PEREZ ANGIE MARCELA												2.791.112	0,003%
1.193.468.771	ROLON CASADIEGOS GISSET MICHELLE	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	gissetcasadiegos@gmail.com	MZ 31 LOTE 07 en: CUCUTA	6/03/2023	9/12/2024	30/04/2025	142,00	N/A	707.184	0,001%
	Total ROLON CASADIEGOS GISSET MICHELLE												707.184	0,001%
79.720.437	ROMERO NIÑO JORGE ANDRES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296259	drjorgeandresromero@hotmail.com	CL 25 NO 68B 27 INT 2 APTO 602 en: BOGOTÁ	6/03/2023	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	5.573.563	0,005%
	Total ROMERO NIÑO JORGE ANDRES												5.573.563	0,005%
1.030.553.693	RONCANCIO GARCIA LAURA ALEJANDRA	NO REG	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296225	LRONCANCIO.17@GMAIL.COM	NO REG	6/03/2023	27/07/2024	30/04/2025	277,00	N/A	2.866.956	0,003%
	Total RONCANCIO GARCIA LAURA ALEJANDRA												2.866.956	0,003%
1.006.442.815	ROPERO QUINTERO KIARLA JUVERLY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	roperokiarla592@gmail.com	CRA103# 20C 30 en: BOGOTÁ	6/03/2023	15/10/2024	30/04/2025	197,00	N/A	1.669.411	0,002%
	Total ROPERO QUINTERO KIARLA JUVERLY												1.669.411	0,002%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14260	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	175.783	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14262	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	175.783	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14263	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	187.326	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14261	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2025	852,00	N/A	141.429	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17324	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	13.138	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17457	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	12/07/2023	12/07/2023	30/04/2025	658,00	N/A	5.712	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18562	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	13/09/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	5.712	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18998	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	4/10/2023	4/10/2023	30/04/2025	574,00	N/A	5.712	0,000%
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE19310	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	19/10/2023	19/10/2023	30/04/2025	559,00	N/A	7.140	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
41.688.476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	BOGOTÁ DC	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE32571	notaria30btadian@gmail.com	CR 15 91 06	13/01/2025	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	302.691	0,000%
	Total ROSA MERCEDES ROMERO PINTO												1.020.426	0,001%
1.018.456.916	ROZO ALBARRACIN JIMMY EDFANDT	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296226	drjimmyrozo6193@gmail.com	CASTILLA CASA 4 en: CUCUTA	6/03/2023	19/07/2024	30/04/2025	285,00	N/A	3.334.293	0,003%
	Total ROZO ALBARRACIN JIMMY EDFANDT												3.334.293	0,003%
23.784.214	RUEDA CAMACHO SANDRA VIVIANA	SOACHA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296171	MINENI.V@HOTMAIL.COM	CALLE 1 #19B94 TORRE 4 3 301 en: SOACHA	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	2.889.791	0,003%
	Total RUEDA CAMACHO SANDRA VIVIANA												2.889.791	0,003%
1.065.641.667	RUEDA CASTILLA KEILA JOHANA	SANTA MARTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	keila.rueda2015@gmail.com	DG 33 A # 9 AB- 46 en: SANTA MARTA	6/03/2023	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	738.831	0,001%
	Total RUEDA CASTILLA KEILA JOHANA												738.831	0,001%
1.032.459.089	RUIZ TAPIAS CAMILA ANDREA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296133	CAARUIZT@GMAIL.COM	CL 142 B 138 A 24 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/12/2023	30/04/2025	497,00	N/A	2.185.050	0,002%
	Total RUIZ TAPIAS CAMILA ANDREA												2.185.050	0,002%
1.033.809.933	SAAVEDRA CHAPARRO KAREN VIVIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296194	saavedrachaparroviviana@gmail.com	CRA 60 67 A 51 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	1.271.328	0,001%
	Total SAAVEDRA CHAPARRO KAREN VIVIANA												1.271.328	0,001%
900.432.307	SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S	BOGOTÁ DC	ALOJAMIENT EDWIN JULIAN GRANADA	Factura de compra	CECL32977	agomezs@hotelescity.com	N/A	21/10/2023	20/11/2023	30/04/2025	527,00	N/A	1.094.798	0,001%
	Total SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S												1.094.798	0,001%
901.394.145	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	CHÍA	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE84.	bustospinto1985@hotmail.com	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1 A 36	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	8.639.689	0,008%
901.394.145	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	CHÍA	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE86.	bustospinto1985@hotmail.com	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1 A 36	6/12/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	6.440.518	0,006%
	Total SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS												15.080.207	0,014%
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	SISTEMA DE CCTV (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF197	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	19/09/2023	19/09/2023	30/04/2025	589,00	N/A	2.802.976	0,003%
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	SISTEMA DE INTRUSION (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF196	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	19/09/2023	7/10/2023	30/04/2025	571,00	N/A	9.594.240	0,009%
900.084.384	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	BOGOTÁ DC	CAMARAS FABRICATO	Factura de compra	SAF201	safirocctv@gmail.com	CALLE 63 B 26 48	10/10/2023	10/10/2023	30/04/2025	568,00	N/A	804.413	0,001%
	Total SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS												13.201.629	0,012%
27.088.657	SALAZAR ALEXANDER CARMEN CELIA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	CARMEN.SALAZAR@HOTMAIL.COM	CR 74 A 10 115 en: CALI	6/03/2023	16/12/2024	30/04/2025	135,00	N/A	4.080.983	0,004%
	Total SALAZAR ALEXANDER CARMEN CELIA												4.080.983	0,004%
890.102.508	SALES INMOBILIARIA SA	BARRANQUILLA	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS66177.	contabilidad@sales.com.co	CALLE 74 57 71	1/10/2023	1/10/2023	30/04/2025	577,00	N/A	34.889.982	0,033%
890.102.508	SALES INMOBILIARIA SA	BARRANQUILLA	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS68810	contabilidad@sales.com.co	CALLE 74 57 71	1/11/2023	6/11/2023	30/04/2025	541,00	N/A	34.889.982	0,033%
	Total SALES INMOBILIARIA SA												69.779.964	0,066%
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	PROVISION FACTURA FE20119	Factura de compra	PROVISION FACTURA FE20119	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	31/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	4.695.577	0,004%
900.653.827	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	BOGOTÁ DC	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE17109	pedidos@saludtec.co	CRA 15 100 69	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	5.234.768	0,005%
	Total SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.												9.930.345	0,009%
79.644.388	SANCHEZ BELTRAN ALEXANDER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296168	alexandersanchez.city@gmail.com	CLL 4A # 28 - 20 en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/05/2024	30/04/2025	362,00	N/A	3.173.978	0,003%
	Total SANCHEZ BELTRAN ALEXANDER												3.173.978	0,003%
80.093.404	SANCHEZ FERNANDEZ NELSON ANTONIO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296084	noslen25@hotmail.com	CRA 8 # 167 D 62 en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/07/2023	30/04/2025	644,00	N/A	5.026.324	0,005%
	Total SANCHEZ FERNANDEZ NELSON ANTONIO												5.026.324	0,005%
8.356.725	SANCHEZ LOPEZ JUAN FERNANDO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296137	juanfersanchez08@hotmail.com	CLL 48 C SUR # 42 C 36 en: MEDELLIN	6/03/2023	27/01/2024	30/04/2025	459,00	N/A	2.206.676	0,002%
	Total SANCHEZ LOPEZ JUAN FERNANDO												2.206.676	0,002%
1.005.154.605	SANCHEZ PRADO KAREN LIZETH	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296187	lizethyjulieth06@gmail.com	COLSEGUROS NORTE BLOQUE 3 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	1.139.177	0,001%
	Total SANCHEZ PRADO KAREN LIZETH												1.139.177	0,001%
1.003.737.811	SANCHEZ SANCHEZ YULIANA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296167	yuliana.sanchez.tecni@gmail.com	CALLE 71 A BIS SUR # 87L 32 en: BOGOTÁ	6/03/2023	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	1.255.656	0,001%
	Total SANCHEZ SANCHEZ YULIANA												1.255.656	0,001%
91.499.960	SANCHEZ VESGA LUIS CARLOS	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296076	lcsanchez27@hotmail.com	BARRIO CA AVERAL TORRE 7 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	23/05/2023	30/04/2025	708,00	N/A	5.697.298	0,005%
	Total SANCHEZ VESGA LUIS CARLOS												5.697.298	0,005%
73.204.380	SANDOVAL BUENO JOSE LUIS	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296195	odontoval83@gmail.com	CLL 56 1 W 37 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	950.627	0,001%
	Total SANDOVAL BUENO JOSE LUIS												950.627	0,001%
91.255.871	SANTANDER OSSA JUAN CARLOS	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296227	jsantander262@gmail.com	CLL 16 A # 1 D 04 en: CHIA	6/03/2023	22/07/2024	30/04/2025	282,00	N/A	1.969.815	0,002%
	Total SANTANDER OSSA JUAN CARLOS												1.969.815	0,002%
1.014.269.838	SARMIENTO MELO DANILO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296095	DANILOSARMIENTO_@HOTMAIL.COM	CL 63 D BIS NO 115 06 en: BOGOTÁ	6/03/2023	22/08/2023	30/04/2025	617,00	N/A	4.118.225	0,004%
	Total SARMIENTO MELO DANILO												4.118.225	0,004%
1.098.658.876	SARMIENTO SANABRIA JUNNY YASIRY	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296096	JUNITHA23@HOTMAIL.COM	CR 54 A NO 16737 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/08/2023	30/04/2025	622,00	N/A	1.321.239	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total SARMIENTO SANABRIA JUNNY YASIRY												1.321.239	0,001%
830.052.368	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ DC	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6582	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 122 56	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	82.964.296	0,078%
830.052.368	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	BOGOTÁ DC	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6583	contaduria@satelco.co	CARRERA 45 122 56	30/04/2023	29/06/2023	30/04/2025	671,00	N/A	5.056.268	0,005%
	Total SATELCO INTERACTIVO S.A.S												88.020.564	0,083%
899.999.061	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTÁ DC	VISITA TECNICA DE INSPECCIÓN CUERPO DE BOMBEROS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	23990012692	radicacion_virtual@shd.gov.co	CR 30 25 90	15/02/2023	15/02/2023	30/04/2025	805,00	N/A	5.973.516	0,006%
	Total SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA												5.973.516	0,006%
804.011.536	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	BUCARAMANGA	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE 2023	Factura de compra	FE21653.	contabilidad@seguridadacropolis.com	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	1/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	29.980.857	0,028%
804.011.536	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	BUCARAMANGA	SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBRERO MARZO ABRIL Y ADICIONALES DIC, ENE, FEB, MAR	Factura de compra	FE23245.	contabilidad@seguridadacropolis.com	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	1/05/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	285.414.991	0,269%
	Total SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA												315.395.848	0,297%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341592	Factura de compra	NACL329170	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341701	Factura de compra	NACL329173	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA	Factura de compra	NACL329150	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	194.780	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 340998	Factura de compra	NACL329163	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 340896	Factura de compra	NACL329160	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	2.009.128	0,002%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TULUA	Factura de compra	NACL329137	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	248.082	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA BUCARAMANGA	Factura de compra	NACL329136	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	362.664	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS TUNJA O.C. 341107	Factura de compra	NACL329165	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	325.091	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GALERIAS	Factura de compra	NACL329144	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	201.356	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD POPAYAN O.C. 341706	Factura de compra	NACL329175	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	O.C.229568 SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA COLINA	Factura de compra	NACL329151	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	992.811	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329141	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	1.387.239	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD HAYUELOS O.C. 338387	Factura de compra	NACL329155	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE O.C. 341069	Factura de compra	NACL329164	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD CÚCUTA	Factura de compra	NACL329153	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	1.036.130	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341702	Factura de compra	NACL329174	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	2.204.922	0,002%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA	Factura de compra	NACL329129	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	362.664	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD USAQUEN O.C. 340894	Factura de compra	NACL329158	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	208.032	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA VILLAVICENCIO	Factura de compra	NACL329149	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD CHIPICHAPE O.C. 340874	Factura de compra	NACL329156	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA O.C. 340895	Factura de compra	NACL329159	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329145	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329154	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	1.379.252	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE	Factura de compra	NACL329148	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA MONTERIA	Factura de compra	NACL329147	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	389.554	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS NEIVA O.C. 341279	Factura de compra	NACL329166	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.780	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION O.C. 340875	Factura de compra	NACL329157	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341334	Factura de compra	NACL329167	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	1.419.524	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PEREIRA	Factura de compra	NACL329139	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	181.335	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329143	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA ARMENIA	Factura de compra	NACL329132	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	2.763.363	0,003%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 341618	Factura de compra	NACL329171	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	1.173.660	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD CEDRITOS O.C. 340996	Factura de compra	NACL329162	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329142	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	181.420	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329152	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	1.555.997	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TITAN	Factura de compra	NACL329140	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	NACL329146	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/06/2023	30/04/2025	684,00	N/A	678.406	0,001%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA O.C. 341673	Factura de compra	NACL329172	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD RESTREPO O.C. 341410	Factura de compra	NACL329168	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD CALLE 90 O.C. 340968	Factura de compra	NACL329161	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	194.682	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CALI 100 O.C. 340964	Factura de compra	NACL329176	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE SEGURIDAD DTX AV CHILE O.C. 341578	Factura de compra	NACL329169	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	181.422	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329138	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	17/06/2023	17/06/2023	30/04/2025	683,00	N/A	181.332	0,000%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL SIN ARMA EL DIA 1o. DE SEPTIEMBRE 12 HORAS DIURNAS EN EL HORARIO DE 06:00 A 18:00 EN CARTAGENA LC 101 CC MALL PLAZA CARTAGENA	Factura de compra	NACL337748	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	160.285	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO CR 50 No.52 -23	Factura de compra	NACL337789	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIODE VIGILANCIA SIN ARMA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337746	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.689.437	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337801	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	8.798.933	0,008%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA VENECIA	Factura de compra	NACL337794	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA MEDELLIN CRA 46 # 50-31	Factura de compra	NACL337803	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.689.712	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERÍA VENECIA	Factura de compra	NACL337790	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337800	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	8.798.933	0,008%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A VIERNES 12 HORAS DIURNAS DE 07:00 A 19:00 Y LOS SÁBADOS 10 HORAS DIURNAS DE 08:00-18:00 NO INCLUYE DOMINGOS NI FESTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ- RESTREPO	Factura de compra	NACL337783	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	3.436.965	0,003%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337799	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	8.798.933	0,008%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337792	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO CR 50 No.52 -23	Factura de compra	NACL337787	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	3.436.965	0,003%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BELLO PORTERIA	Factura de compra	NACL337793	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337768	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.689.437	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN PORTERIA MEDELLIN CRA 46 # 50-31	Factura de compra	NACL337802	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.689.712	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337795	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	9.869.097	0,009%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337805	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	21/07/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	8.798.933	0,008%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 1 ATLAS 24 HRS INICIANDO EL DIA 4 DE JUNIO DE 07:45 HRS Y FINALIZA EL DIA 21 DE JUNIO DE 10:00 HRS EN LA CR 19 28 76 CC LA HERRADURA - JUNIO DEL 2022	Factura de compra	NACL346372	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	7.005.453	0,007%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - ABRIL DEL 2022	Factura de compra	NACL346373	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	10.651.841	0,010%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - JUNIO DEL 2022	Factura de compra	NACL346366	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	10.651.841	0,010%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - MAYO DEL 2022	Factura de compra	NACL346367	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	25/08/2023	25/08/2023	30/04/2025	614,00	N/A	10.651.841	0,010%
890.312.749	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	CALI	SALDO DE LA FACTURA NACL337803	Factura de compra	NACL337803-1	procesosinternosbta@atlas.com.co	CRA 1B N° 31 - 41	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	10.000	0,000%
	Total SEGURIDAD ATLAS LTDA.												202.565.555	0,191%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1065	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	24/04/2023	9/05/2023	30/04/2025	722,00	N/A	546.016	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1100	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	19/05/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	546.016	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1157	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	22/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	546.016	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1219	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	25/07/2023	5/08/2023	30/04/2025	634,00	N/A	554.633	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1287	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	22/08/2023	6/09/2023	30/04/2025	602,00	N/A	562.178	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1349	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	21/09/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	562.178	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1413	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	23/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	562.178	0,001%
900.463.386	SEGURIDAD LAGUS LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1465	recepcionseguridadlagus@gmail.com	CALLE 71 # 27 B - 6	21/11/2023	5/12/2023	30/04/2025	512,00	N/A	562.178	0,001%
	Total SEGURIDAD LAGUS LTDA												4.441.393	0,004%
901.219.048	SEINM S.A.S	CARTAGENA	MANTENIMIENTOS CARTAGENA	Factura de compra	FES371.	contabilidadseinmsas@gmail.com	DIAGONAL 31 F 70 20 LC 1 1 URBANIZACION SANTA LUCIA	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2025	303,00	N/A	3.996.401	0,004%
	Total SEINM S.A.S												3.996.401	0,004%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV74	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	19/04/2023	18/06/2023	30/04/2025	682,00	N/A	12.154.680	0,011%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV86	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	15.584.539	0,015%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV75	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	7.619.875	0,007%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	CAPACITACIONES SEDES ABRIL 2023	Factura de compra	FV87	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	13.167.570	0,012%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	CAPACITACIONES SEDES MAYO 2023	Factura de compra	FV98	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	21/06/2023	21/07/2023	30/04/2025	649,00	N/A	13.167.570	0,012%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV99	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	23/06/2023	23/07/2023	30/04/2025	647,00	N/A	16.798.621	0,016%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	CAPACITACIONES SEDES JUNIO 2023	Factura de compra	FV110	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	11.141.790	0,010%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV109	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	10/07/2023	9/08/2023	30/04/2025	630,00	N/A	4.493.074	0,004%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV120	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	14/08/2023	13/09/2023	30/04/2025	595,00	N/A	8.983.801	0,008%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	CAPACITACIONES SEDES JULIO 2023	Factura de compra	FV121	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	22/08/2023	21/09/2023	30/04/2025	587,00	N/A	6.077.340	0,006%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	CAPACITACIONES SEDES AGOSTO 2023	Factura de compra	FV132	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	11/09/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	6.077.340	0,006%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV131	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	11/09/2023	10/11/2023	30/04/2025	537,00	N/A	10.705.821	0,010%
901.601.102	SERINPO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV135	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	CALLE 142 F 129 A 92	22/09/2023	21/11/2023	30/04/2025	526,00	N/A	8.239.700	0,008%
	Total SERINPO SAS												134.211.721	0,126%
830.510.145	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.	NEIVA	SERVICIO DE BIOSANITARIOS NEIVA	Factura de compra	NEIV18411	facturacionelectronica@serviambiental.com	CLL 17 7A 77	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	415.032	0,000%
	Total SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.												415.032	0,000%
860.060.112	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Factura de compra	SE43253	gerencia@servigtec.com	CARRERA 63 98 45	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	8.040.275	0,008%
	Total SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTDA												8.040.275	0,008%
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	PALMIRA	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE16899	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	3/07/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	113.780	0,000%
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	PALMIRA	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17464	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	2/08/2024	9/08/2024	30/04/2025	264,00	N/A	43.480	0,000%
900.757.749	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	PALMIRA	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17900	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	CL 29 27 40 OF 404	4/09/2024	11/10/2024	30/04/2025	201,00	N/A	134.540	0,000%
	Total SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.												291.800	0,000%
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	ACTIVACION POPMAN MALL PLAZA	Factura de compra	SP2020	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	2.219.350	0,002%
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI	Factura de compra	SP2021	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	19.649.080	0,018%
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI MK955	Factura de compra	SP2073	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	20/10/2023	19/11/2023	30/04/2025	528,00	N/A	24.383.855	0,023%
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN - VOLANTEO	Factura de compra	SP2079	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	30/10/2023	29/11/2023	30/04/2025	518,00	N/A	3.989.634	0,004%
900.336.941	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	BOGOTÁ DC	ACTIVACIONES CLINICAS BOGOTÁ MK986	Factura de compra	SP2195	suli.beltran@servipublicitarios.com	CALLE 22 L 96 H 35	4/12/2023	3/01/2024	30/04/2025	483,00	N/A	15.884.951	0,015%
	Total SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS												66.126.870	0,062%
830.007.185	SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS SAS	BOGOTÁ DC	SALDO AVALUO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS MEDICOS TOMOGRAFOS DENTALES	Factura de compra	FEV424	contabilidadsertfin@gmail.com	CALLE 31 13 A 51 TORRE 1 OFICINA 202 EDIFICIO PANORAMA	2/11/2023	2/12/2023	30/04/2025	515,00	N/A	4.553.195	0,004%
	Total SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS SAS												4.553.195	0,004%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	ENTREGA DOCUMENTOS CENTRAL	Factura de compra	34820500	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	5/12/2023	20/12/2023	30/04/2025	497,00	N/A	555.135	0,001%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	34822809	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	15/12/2023	30/12/2023	30/04/2025	487,00	N/A	17.175.350	0,016%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	34829122	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	10/01/2024	25/01/2024	30/04/2025	461,00	N/A	7.137.290	0,007%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	BOLSA LOGO CLIENTE CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS 2023	Factura de compra	34830654	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	11/01/2024	26/01/2024	30/04/2025	460,00	N/A	357.000	0,000%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS ENERO 2024	Factura de compra	34832092	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/01/2024	1/02/2024	30/04/2025	454,00	N/A	847.220	0,001%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS ENERO DE 2024	Factura de compra	34839507	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	16/02/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	3.029.000	0,003%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS FEBRERO DE 2024	Factura de compra	34863321	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	15/03/2024	30/03/2024	30/04/2025	396,00	N/A	2.656.770	0,003%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS MARZO DE 2024	Factura de compra	34870390	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/04/2024	2/05/2024	30/04/2025	363,00	N/A	2.189.700	0,002%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS ABRIL DE 2024	Factura de compra	34877203	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/05/2024	1/06/2024	30/04/2025	333,00	N/A	893.200	0,001%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA EXPRESS MAYO DE 2024	Factura de compra	34883824	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	17/06/2024	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	547.740	0,001%
860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	BOGOTÁ DC	MENSAJERIA - CAJA CENTRAL	Factura de compra	A232126934	jonathan.reyes@servientrega.com	AV 6 34A 11	2/01/2025	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	26.800	0,000%
	Total SERVIENTREGA S.A.												35.415.205	0,033%
32.768.875	SHERALLA AIDA ROMANO CONSUEGRA	BARRANQUILLA	SENTENCIA CONDENATORIA SHERALLA AIDA ROMANO C	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA SHERALLA AIDA ROMANO C	sherallaromanoc@hotmail.com	CARRERA 41 52 24	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	6.814.465	0,006%
	Total SHERALLA AIDA ROMANO CONSUEGRA												6.814.465	0,006%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-938	Factura de compra	FCSS2791	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	26/09/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	176.094.891	0,166%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-964	Factura de compra	FCSS2838	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	23/10/2023	22/12/2023	30/04/2025	495,00	N/A	129.618.386	0,122%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-987	Factura de compra	FCSS2916	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	1/12/2023	30/01/2024	30/04/2025	456,00	N/A	11.018.389	0,010%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-1005	Factura de compra	FCSS2963	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	27/12/2023	27/12/2023	30/04/2025	490,00	N/A	11.018.389	0,010%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-1014	Factura de compra	FCSS2984	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	23/01/2024	23/03/2024	30/04/2025	403,00	N/A	11.018.392	0,010%
900.619.446	SI SEÑOR SAS	BOGOTÁ DC	PAUTA DIGITAL MK-1025	Factura de compra	FCSS3033	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	26/02/2024	26/04/2024	30/04/2025	369,00	N/A	11.018.385	0,010%
	Total SI SEÑOR SAS												349.786.832	0,329%
37.506.850	SIBULO SOLER LUCY ANDREINA	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296134	ANDREINACIBULO@GMAIL.COM	CL 0 NO 0 99 en: CUCUTA	6/03/2023	29/12/2023	30/04/2025	488,00	N/A	2.532.731	0,002%
	Total SIBULO SOLER LUCY ANDREINA												2.532.731	0,002%
52.192.416	SIDNEY ANTONIA LABRADOR TOVAR	BOGOTÁ DC	CC 3 96 HORAS LABORALES COMPRENDIDAS ENTRE 2 A 31 DE MAYO DE FORMACION COMERCIAL NUEVOS Y ANTIGUOS	Factura de compra	DCSO412	sidney.labrador@hotmail.com	CALLE 86 A 69 T 81 A	5/06/2023	5/06/2023	30/04/2025	695,00	N/A	5.553.600	0,005%
	Total SIDNEY ANTONIA LABRADOR TOVAR												5.553.600	0,005%
1.090.511.864	SIERRA CLARO ADRIANA DEL PILAR	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296228	sierraa862@gmail.com	Calle OTRO Cra OTRO ZULIMA PRIMERA ETAPA en: CUCUTA	6/03/2023	31/07/2024	30/04/2025	273,00	N/A	2.025.636	0,002%
	Total SIERRA CLARO ADRIANA DEL PILAR												2.025.636	0,002%
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE36393	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	2.492.554	0,002%
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	ESTUDIO DE CALIDAD RX//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE36392	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	1.661.702	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL	Factura de compra	FE36394	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	16/06/2023	16/07/2023	30/04/2025	654,00	N/A	2.492.554	0,002%
900.515.350	SIEVERT S.A.S	MEDELLÍN	SOLICITUD DE CONTROL DE TOMOGRAFO-01-06-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FE36397.	pablo@sievert.com.co	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFICINA 512	1/07/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	3.283.200	0,003%
	Total SIEVERT S.A.S												9.930.010	0,009%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA DTX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31616.	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	1/02/2023	3/03/2023	30/04/2025	789,00	N/A	10.256.955	0,010%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31673	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	175.603	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX BUCARAMANGA	Factura de compra	FE31675	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	61.816	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31679	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	91.647	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIOTITAN	Factura de compra	FE31672	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	71.338	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE31674	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	131.343	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31678	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	184.887	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31676	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	70.593	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31677	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	352.442	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31687	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	7/02/2023	8/04/2023	30/04/2025	753,00	N/A	281.589	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y INSTALACION CENTRAL	Factura de compra	FE31702	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	15/02/2023	16/04/2023	30/04/2025	745,00	N/A	268.419	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO CEDRITOS	Factura de compra	31731	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	20/02/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	56.336	0,000%
860.525.661	SIGRAF S.A.S.	BOGOTÁ DC	PLACA ACRILICA Y ENVIO TITAN	Factura de compra	31730	tesoreria@sigraf.com.co	No Indicada	20/02/2023	25/04/2023	30/04/2025	736,00	N/A	41.335	0,000%
	Total SIGRAF S.A.S.												12.044.303	0,011%
47.442.470	SILVA OROPEZA LEIDI FERNANDA	VILLAVICENCIO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296176	fernav07@hotmail.com	DIAG 182S # 20 - 71 en: VILLAVICENCIO	6/03/2023	14/05/2024	30/04/2025	351,00	N/A	4.821.771	0,005%
	Total SILVA OROPEZA LEIDI FERNANDA												4.821.771	0,005%
1.136.883.289	SILVANA PEÑA LEIVA	BARRANQUILLA	SALDO INICIAL 22050510_PROVEEDORES (EMPLEADOS)	Documento Interno	DTXCO_162	drasilvanapena@gmail.com	CR 57 No 78 N 21	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	1.898.442	0,002%
	Total SILVANA PEÑA LEIVA												1.898.442	0,002%
900.292.637	SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS	BOGOTÁ DC	IMPRESION CARTELERAS EN PC 30 IMPRESA EN VINILO	Factura de compra	BO3340	taniagcardona@gmail.com	CALLE 98 BIS 68 B 54	19/12/2023	3/02/2024	30/04/2025	452,00	N/A	4.413.116	0,004%
	Total SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS												4.413.116	0,004%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA244709	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	9/05/2024	9/05/2024	30/04/2025	356,00	N/A	467.819	0,000%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA287453	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	12/06/2024	12/06/2024	30/04/2025	322,00	N/A	1.730.713	0,002%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA309187	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	9/07/2024	9/07/2024	30/04/2025	295,00	N/A	1.626.561	0,002%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	SCA328525	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	8/08/2024	8/08/2024	30/04/2025	265,00	N/A	729.601	0,001%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA355860	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	3/09/2024	3/09/2024	30/04/2025	239,00	N/A	919.875	0,001%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA375290	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	2/10/2024	2/10/2024	30/04/2025	210,00	N/A	675.717	0,001%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	SCA399945	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	2/11/2024	2/11/2024	30/04/2025	179,00	N/A	782.749	0,001%
811.007.713	SISTECREDITO S.A.S.	ENVIGADO	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	SCA432890	impuestos@sistecredito.com	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CENTER II P 5	3/12/2024	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	767.711	0,001%
	Total SISTECREDITO S.A.S.												7.700.746	0,007%
900.218.590	SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL LTDA COMTROLEX LTDA	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	comtrolex@gmail.com	CALLE 143 NO 49 37	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	433.618	0,000%
	Total SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL LTDA COMTROLEX LTDA												433.618	0,000%
900.937.752	SODAGI SAS	CARTAGENA	ANTENA W. WIFI	Factura de compra	ELE11022	facturas@celuclock.com.co	BRR CASTELLANA CR 68 31 13	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	25.000	0,000%
	Total SODAGI SAS												25.000	0,000%
800.242.106	SODIMAC COLOMBIA SA	BOGOTÁ DC	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	6808100238702	contactocomercial@homecenter.co	Carrera 68D # 80 - 70	26/09/2023	26/09/2023	30/04/2025	582,00	N/A	711.100	0,001%
	Total SODIMAC COLOMBIA SA												711.100	0,001%
1.120.749.258	SOLANO SOLANO NEYMAR DAVID	CUCUTA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296172	neymarsolanod@unimagdalena.edu.co	CL 5 5 25 A POPULAR en: CUCUTA	6/03/2023	10/05/2024	30/04/2025	355,00	N/A	2.108.866	0,002%
	Total SOLANO SOLANO NEYMAR DAVID												2.108.866	0,002%
1.144.153.861	SOLARTE TOBAR FREDDY ALEJANDRO	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296229	alejosolarte1144@gmail.com	CL 75 N 2 19 en: CALI	6/03/2023	17/07/2024	30/04/2025	287,00	N/A	3.214.617	0,003%
	Total SOLARTE TOBAR FREDDY ALEJANDRO												3.214.617	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE401	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	97.219	0,000%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS VARIOS DTX BELLO	Factura de compra	SOFE402	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	2.266.966	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHÍA	Factura de compra	SOFE404	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	20/01/2023	19/02/2023	30/04/2025	801,00	N/A	2.940.650	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX MEDELLÍN POBLADO	Factura de compra	SOFE405.	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/02/2023	20/02/2023	30/04/2025	800,00	N/A	3.030.250	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX RESTREPO	Factura de compra	SOFE406	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	3/02/2023	5/03/2023	30/04/2025	787,00	N/A	2.432.345	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHAPINERO	Factura de compra	SOFE408	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	1.961.385	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE407	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	2.354.802	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE409	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	2.491.643	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA DE LAS AMERICAS NUEVA PAGO POR DFS EL 18/10/2022	Crédito de factura	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA DE LAS AMERICAS NUVA	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/03/2023	1/03/2023	30/04/2025	791,00	N/A	-500.000.000	-0,471%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PLAZA CENTRAL	Factura de compra	SOFE429	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.497.345	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE425	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	4.167.943	0,004%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE423	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.702.606	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	SOFE433	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	1.906.632	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE416	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.388.300	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE417	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	1.624.985	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE428	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.206.672	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX TUNJA	Factura de compra	SOFE431	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.274.300	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE421	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	3.448.500	0,003%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE420	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.827.200	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	SOFE430	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.595.414	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE432	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	194.438	0,000%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAMPANARIO	Factura de compra	SOFE415	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	3.490.250	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE413	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	535.960	0,001%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE424	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	598.679	0,001%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE419	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	4.121.100	0,004%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE426	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.382.600	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE422	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	547.200	0,001%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE414	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	440.536	0,000%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS AIRES DENTIX USAQUEN	Factura de compra	SOFE427	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	4/03/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	2.797.254	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE412.	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/04/2023	1/05/2023	30/04/2025	730,00	N/A	514.688	0,000%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	OBRA CIVIL ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE441	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	339.643.117	0,320%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	REPARACIONES LOCATIVAS DENTIX POPAYAN	Factura de compra	SOFE443	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	1.910.150	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	CORRECTIVO ILUMINACION DENTIX ´NEIVA	Factura de compra	SOFE446	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	1.893.540	0,002%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE445	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	6.674.700	0,006%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA FANCOIL RECEPCION DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE444	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	7.923.000	0,007%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	CORRECTIVO AIRES CTO TECNICO Y CTO MAQUINAS POR HURTO EN TUBERIAS DE COBRE DENTIX NEIVACORRECTIVO AIRES CTO TECNICO Y CTO MAQUINAS POR HURTO EN TUBERIAS DE COBRE DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE447	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/08/2023	31/08/2023	30/04/2025	608,00	N/A	2.895.600	0,003%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PEREIRA	Factura de compra	SOFE458	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	877.800	0,001%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	SOFE456	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	5.175.504	0,005%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CARTAGENA	Factura de compra	SOFE457	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	21/09/2023	21/10/2023	30/04/2025	557,00	N/A	4.796.400	0,005%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	LIQUIDACION OBRA CIVIL DENTIX BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE459	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	1/10/2023	25/10/2023	30/04/2025	553,00	N/A	157.298.332	0,148%
901.411.883	SOLU OBRAS SAS	BUCARAMANGA	DESMONTE, ADECUACIONES Y ADICIONALES CLINICA DENTIX BELLO	Factura de compra	SOFE460	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	CR 21 99 33	6/10/2023	5/11/2023	30/04/2025	542,00	N/A	141.112.631	0,133%
	Total SOLU OBRAS SAS												232.038.636	0,218%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2337	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	2/02/2023	3/04/2023	30/04/2025	758,00	N/A	3.662.272	0,003%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2338	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	21/03/2023	20/05/2023	30/04/2025	711,00	N/A	32.941.385	0,031%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2375	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	28/06/2023	27/08/2023	30/04/2025	612,00	N/A	11.528.798	0,011%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2399	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	3/08/2023	2/09/2023	30/04/2025	606,00	N/A	25.033.962	0,024%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	REPARTO FABRICATO + REPARTO TAPABOCAS MK939	Factura de compra	FE2472	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	25/09/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	2.382.226	0,002%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2473	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	25/09/2023	24/11/2023	30/04/2025	523,00	N/A	24.814.366	0,023%
900.179.429	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	BOGOTÁ DC	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2536	solucionlogisticafym@gmail.com	CR 52 13 65 BG 1	4/12/2023	2/02/2024	30/04/2025	453,00	N/A	24.155.580	0,023%
	Total SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S												124.518.589	0,117%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6246	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	458.232	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS/IRMA POLANCO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6251	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	653.489	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ANALOGO DEL IMPLANTE NARROW	Factura de compra	FE6253	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	24/09/2024	24/10/2024	30/04/2025	188,00	N/A	197.754	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6263	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/09/2024	25/09/2024	30/04/2025	217,00	N/A	662.025	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	DITAMENTOS MISS SEP 19 2024	Factura de compra	FE6271	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/09/2024	26/09/2024	30/04/2025	216,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS//LUIS ALBERTO SCOGNAMIGLIO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6284	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	653.488	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS/LUISA CALVO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6287	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6283	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	27/09/2024	27/09/2024	30/04/2025	215,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6122	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	223.208	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PACIENTE LUTERVEY ADITAMENTO MIS - DIANA MOTTA	Factura de compra	FE6314	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6299	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/10/2024	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6348	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	7/10/2024	7/10/2024	30/04/2025	205,00	N/A	619.703	0,001%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	TORNILLOS	Factura de compra	FE6347	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	7/10/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	232.050	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	planificacion aditamentos-laura s	Factura de compra	FE6354	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/10/2024	7/11/2024	30/04/2025	174,00	N/A	632.429	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6366	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/10/2024	9/10/2024	30/04/2025	203,00	N/A	658.415	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS PAOLA VERGARA	Factura de compra	FE6364	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/10/2024	8/11/2024	30/04/2025	173,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MARIELA DELL CARMEN PORTILLA	Factura de compra	FE6383	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	11/10/2024	10/11/2024	30/04/2025	171,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6414	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	17/10/2024	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	553.800	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD IMPLANTE MIS	Factura de compra	FE6428	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/10/2024	18/10/2024	30/04/2025	194,00	N/A	439.725	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS PCTE HOLVER GIOVANNY CAMACHO	Factura de compra	FE6425	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/10/2024	17/11/2024	30/04/2025	164,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6448	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	22/10/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6457	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	553.800	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6453	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	553.800	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6452	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	620.681	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6460	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/10/2024	22/11/2024	30/04/2025	159,00	N/A	553.800	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6489	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/10/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6492	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/10/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	429.804	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6510	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	29/10/2024	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MISS 1	Factura de compra	FE6529	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	30/10/2024	30/10/2024	30/04/2025	182,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	MISS ENEIDA PALACIOS	Factura de compra	FE6538	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	TORNILLO PROTESICO	Factura de compra	FE6550	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	348.075	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FE6491	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	24/11/2024	30/04/2025	157,00	N/A	2.100.977	0,002%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION PTE NIXON PEÑA	Factura de compra	FE6522	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/11/2024	1/11/2024	30/04/2025	180,00	N/A	426.365	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	IMPLANTES	Factura de compra	FE6564	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/11/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6569	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6570	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/11/2024	5/12/2024	30/04/2025	146,00	N/A	620.681	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6576	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	221.200	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ANALOGOS MIS	Factura de compra	FE6578	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	296.635	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6579	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/12/2024	30/04/2025	145,00	N/A	429.807	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6577	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	6/11/2024	6/11/2024	30/04/2025	175,00	N/A	892.200	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #3/CAROLINA P	Factura de compra	FE6596	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	595.228	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MISS SEBASTIAN OSPINA	Factura de compra	FE6594	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	8/11/2024	8/12/2024	30/04/2025	143,00	N/A	525.243	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS- PTEMONICA PAOLA BARRETO	Factura de compra	FE6606	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/11/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #2/CAROLINA P	Factura de compra	FE6609	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/11/2024	12/12/2024	30/04/2025	139,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6622	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	14/11/2024	14/12/2024	30/04/2025	137,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS -01-11-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FE6642	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	15/11/2024	15/12/2024	30/04/2025	136,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS JIDUAR RIASCOS 30-10-24	Factura de compra	FE6659	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	FE6656	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/11/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	682.218	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6669	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	19/11/2024	19/12/2024	30/04/2025	132,00	N/A	558.027	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS OCTUBRE VALLEDUPAR	Factura de compra	FE6684	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	21/11/2024	21/11/2024	30/04/2025	160,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6682	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	21/11/2024	21/12/2024	30/04/2025	130,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6690	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	22/11/2024	22/12/2024	30/04/2025	129,00	N/A	596.207	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS//ANGELICA LAGUNA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6707	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/11/2024	25/11/2024	30/04/2025	156,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6709	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	25/11/2024	25/12/2024	30/04/2025	126,00	N/A	711.421	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6721	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM (CAMBIO)	Factura de compra	FE6719	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	553.800	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6724	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	26/11/2024	26/12/2024	30/04/2025	125,00	N/A	494.390	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6759	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	28/11/2024	28/11/2024	30/04/2025	153,00	N/A	525.246	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS/LAURA	Factura de compra	FE6769	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	30/11/2024	30/11/2024	30/04/2025	151,00	N/A	1.575.732	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS URGENTES MISS	Factura de compra	FE6775	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/12/2024	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	1.050.488	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #4/CAROLINA P	Factura de compra	FE6780	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	2/12/2024	2/12/2024	30/04/2025	149,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6788	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6789	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6791	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	525.243	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	planificacion aditamentos cirugia 2 al 16 //diana	Factura de compra	FE6786	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	3/12/2024	2/01/2025	30/04/2025	118,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFICACION REHABILITACION/28/11/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6814	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	5/12/2024	4/01/2025	30/04/2025	116,00	N/A	636.851	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MIS 29-11-2024	Factura de compra	FE6826	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	1.050.488	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6832	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	9/12/2024	8/01/2025	30/04/2025	112,00	N/A	1.050.490	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6866	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	11/12/2024	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	2.100.976	0,002%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFIACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6877	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	12/12/2024	11/01/2025	30/04/2025	109,00	N/A	525.245	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS 04/12/2024	Factura de compra	FE6883	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	13/12/2024	12/01/2025	30/04/2025	108,00	N/A	1	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS PTE RAUL CASTAÑO	Factura de compra	FE6918	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	18/12/2024	17/01/2025	30/04/2025	103,00	N/A	525.245	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PLANIFIACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6948	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/12/2024	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	1.050.489	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	MISS	Factura de compra	FE6945	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	23/12/2024	22/01/2025	30/04/2025	98,00	N/A	1.050.490	0,001%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6245	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	111.605	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	ADITAMENTOS MISS ALBA PAEZ	Factura de compra	FE6704	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	1	0,000%
901.558.695	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	IBAGUÉ	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2025	Factura de compra	FE6565	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON MONTE MADERO SEC VERGEL	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	525.246	0,000%
	Total SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S												45.759.368	0,043%
901.296.992	SOLUCIONES WTK S.A.S.	PEREIRA	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3050	ventas@wtksas.com	CL 50 13 15 MZ 6 CA 6 BRR MARAYA	21/02/2022	21/02/2022	30/04/2025	1164,00	N/A	616.825	0,001%
	Total SOLUCIONES WTK S.A.S.												616.825	0,001%
901.547.917	SOLUFAST S.A.S.	BOGOTÁ DC	MANTENIMIENTO DE UPS	Factura de compra	FESO106	solufastssas@gmail.com	CARRERA 10 97 A 13 TORRE B 212	8/06/2023	8/07/2023	30/04/2025	662,00	N/A	1.814.218	0,002%
	Total SOLUFAST S.A.S.												1.814.218	0,002%
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	SERVICIO PRESTADO EN BELLO INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FE922	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	10.436.616	0,010%
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	AMPLIACIÓN OTRO SI NO 2 DE INTERVENTORIA TCNICA Y ADMINISTRATIVA 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO	Factura de compra	FE995	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	5.314.495	0,005%
811.002.867	SOPORTICA SAS	SABANETA	OTRO SI NO 1 DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FABRICATO	Factura de compra	FE994	andres.gomez@soportica.com	CR 49 61 SUR 68	12/10/2023	12/10/2023	30/04/2025	566,00	N/A	5.359.155	0,005%
	Total SOPORTICA SAS												21.110.267	0,020%
74.189.805	SOSA RICO JUAN SEBASTIAN	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296183	jssosar@gmail.com	CL 168 8 G 61 en: BOGOTÁ	6/03/2023	28/05/2024	30/04/2025	337,00	N/A	1.965.217	0,002%
	Total SOSA RICO JUAN SEBASTIAN												1.965.217	0,002%
890.312.535	SPATARO NAPOLI SAS	CALI	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	isabela.ochoa@spataro.com.co	CR 24 3 46	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	1.130.832	0,001%
	Total SPATARO NAPOLI SAS												1.130.832	0,001%
1.118.564.222	SUA GOMEZ MARCELA	TUNJA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296260	marcelasuagomez@gmail.com	CRA 2 F #73-15 en: TUNJA	6/03/2023	16/08/2024	30/04/2025	257,00	N/A	1.706.278	0,002%
	Total SUA GOMEZ MARCELA												1.706.278	0,002%
1.000.782.179	SUAREZ ARANGO CATALINA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	catalinasuarezarango01@gmail.com	CALLE 34# 14-00 ESTE en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	791.662	0,001%
	Total SUAREZ ARANGO CATALINA												791.662	0,001%
1.065.635.099	SUAREZ BRAVO YANEIDIS JOHANA	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296124	YANESUAREZ1991@HOTMAIL.COM	AVENIDA CARRERA MANZANA I CASA 749 CESAR en: VALLEDUPAR	6/03/2023	28/11/2023	30/04/2025	519,00	N/A	7.717.967	0,007%
	Total SUAREZ BRAVO YANEIDIS JOHANA												7.717.967	0,007%
1.098.665.043	SUAREZ SARQUEZ LAURA NATHALIA	BUCARAMANGA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURITASUA19@MSN.COM	CL 30A 23 95 en: BUCARAMANGA	6/03/2023	31/12/2024	30/04/2025	120,00	N/A	4.650.783	0,004%
	Total SUAREZ SARQUEZ LAURA NATHALIA												4.650.783	0,004%
1.075.672.412	SUAREZ USCATEGUI JULIETH ESTHEFANY	ZIPAQUIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	esthefanyuscategui@hotmail.com	CALLE 24# 18-15 en: ZIPAQUIRA	6/03/2023	18/11/2024	30/04/2025	163,00	N/A	83.019	0,000%
	Total SUAREZ USCATEGUI JULIETH ESTHEFANY												83.019	0,000%
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	MULTA SIC - AUTO NUMERO 77899	Factura de compra	01082023	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	4.890.600	0,005%
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	MULTA SIC - AUTO NUMERO 70470	Factura de compra	MULTA SIC - AUTO NUMERO 70470	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/01/2024	1/01/2024	30/04/2025	485,00	N/A	4.377.174	0,004%
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	RESOLUCIÓN 126543 del 2023-11-02 AUTO No. 84672 26/06/2024	Factura de compra	AUTO No. 84672 SIC	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	5.008.964	0,005%
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	DEMANDA SIC BERTHA JIMENEZ RAD22474557	Factura de compra	DEMANDA SIC BERTHA JIMENEZ RAD22474557	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	1.409.727	0,001%
800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ DC	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP 20-456400	Factura de compra	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP 20-456400	contactenos@sic.gov.co	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	1/12/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	3.776	0,000%
	Total SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO												15.690.241	0,015%
860.062.187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2023	Factura de compra	2024920060010994-6	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	923.232	0,001%
860.062.187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	BOGOTÁ DC	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2024	Factura de compra	2024920060010994-6	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	5/09/2024	5/09/2024	30/04/2025	237,00	N/A	42.981.600	0,040%
	Total SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD												43.904.832	0,041%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	RECLASIFICACION CXP DTXCO_5533	Documento Interno	DTXCO_34133	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	11.009.621	0,010%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	RECLASIFICACION CXP DTXCO_5428	Documento Interno	DTXCO_34132	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/06/2022	1/06/2022	30/04/2025	1064,00	N/A	8.042.335	0,008%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	GESTION DE COBRANZA CHILE MAYO	Factura de compra	SCC 8686	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/06/2022	13/07/2022	30/04/2025	1022,00	N/A	6.964.643	0,007%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC 8688	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/06/2022	13/07/2022	30/04/2025	1022,00	N/A	28.884.755	0,027%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2022	Factura de compra	SCC8706	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	29/06/2022	29/07/2022	30/04/2025	1006,00	N/A	5.504.810	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JULIO 2022	Factura de compra	SCC8819	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	12/07/2022	11/08/2022	30/04/2025	993,00	N/A	5.504.810	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC8952	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	17/08/2022	16/09/2022	30/04/2025	957,00	N/A	47.829.333	0,045%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2022	Factura de compra	SCC8950	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	17/08/2022	16/09/2022	30/04/2025	957,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	GESTION DE COBRANZA CHILE AGOSTO	Factura de compra	SCC9070	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	14/09/2022	14/10/2022	30/04/2025	929,00	N/A	7.381.535	0,007%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA AGOSTO	Factura de compra	SCC9069	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	14/09/2022	14/10/2022	30/04/2025	929,00	N/A	44.859.889	0,042%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO SEPTIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9078	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	26/09/2022	26/10/2022	30/04/2025	917,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO OCTUBRE 2022	Factura de compra	SCC9168	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	11/10/2022	10/11/2022	30/04/2025	902,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC9314	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	10/11/2022	10/12/2022	30/04/2025	872,00	N/A	44.816.572	0,042%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO NOVIEBRE 2022	Factura de compra	SCC9320	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	15/11/2022	15/12/2022	30/04/2025	867,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA OCTUBRE	Factura de compra	SCC9343	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	7/12/2022	29/12/2022	30/04/2025	853,00	N/A	30.325.635	0,029%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO DICIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9355	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	15/12/2022	14/01/2023	30/04/2025	837,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ENERO DE 2023	Factura de compra	SCC9536	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	18/01/2023	17/02/2023	30/04/2025	803,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA DICIEMBRE	Factura de compra	SCC9552	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/02/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	30.771.678	0,029%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA NOVIEMBRE	Factura de compra	SCC9551	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/02/2023	8/03/2023	30/04/2025	784,00	N/A	28.322.228	0,027%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	SCC9556	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/02/2023	15/03/2023	30/04/2025	777,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ENERO	Factura de compra	SCC9688	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	6/03/2023	5/04/2023	30/04/2025	756,00	N/A	32.092.259	0,030%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MARZO DE 2023	Factura de compra	SCC9693	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	13/03/2023	12/04/2023	30/04/2025	749,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA FEBRERO	Factura de compra	SCC9839	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	10/04/2023	10/05/2023	30/04/2025	721,00	N/A	24.089.927	0,023%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ABRIL 2023	Factura de compra	SCC9980	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	19/04/2023	19/05/2023	30/04/2025	712,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MARZO	Factura de compra	SCC9989	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	25/04/2023	25/05/2023	30/04/2025	706,00	N/A	26.866.666	0,025%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MAYO 2023	Factura de compra	SCC9998	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	11/05/2023	10/06/2023	30/04/2025	690,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ABRIL	Factura de compra	SCC10084	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	24/05/2023	23/06/2023	30/04/2025	677,00	N/A	25.049.000	0,024%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCION DE PQRS	Factura de compra	SCC10091	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	31/05/2023	30/06/2023	30/04/2025	670,00	N/A	37.044.694	0,035%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2023	Factura de compra	SCC10094	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	7/06/2023	7/07/2023	30/04/2025	663,00	N/A	5.814.181	0,005%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2023	Factura de compra	SCC10245	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	4/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	6.577.000	0,006%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC10279	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	13.640.042	0,013%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC10280	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	34.753.688	0,033%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10283	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	17.810.999	0,017%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10282	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	14.787.967	0,014%
800.161.568	SYSTEMGROUP S.A.S.	BOGOTÁ DC	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JUNIO	Factura de compra	SCC10281	ngarcia@sgnpl.com	AV LAS AMERICAS 58 51	1/11/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	28.965.034	0,027%
	Total SYSTEMGROUP S.A.S.												625.851.111	0,589%
1.022.442.483	TABARES QUINTERO VERONICA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	veronicatabares452@gmail.com	KR 78N 58N 10 SUR en: BOGOTÁ	6/03/2023	3/12/2024	30/04/2025	148,00	N/A	150.255	0,000%
	Total TABARES QUINTERO VERONICA												150.255	0,000%
43.323.548	TABORDA MADRID ROSA ELENA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296261	rosatabordaje@hotmail.com	CRA 67 # 93 -114 en: MEDELLIN	6/03/2023	2/08/2024	30/04/2025	271,00	N/A	1.559.721	0,001%
	Total TABORDA MADRID ROSA ELENA												1.559.721	0,001%
1.019.079.730	TAPIA VARGAS OLGA JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296262	joha_tv@hotmail.com	CLL 146A # 78 - 46 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/08/2024	30/04/2025	260,00	N/A	2.580.727	0,002%
	Total TAPIA VARGAS OLGA JOHANNA												2.580.727	0,002%
1.010.177.365	TAPIERO WILSON ORLANDO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296098	WILTAPIERO@GMAIL.COM	CR 3 NO 19 47 en: BOGOTÁ	6/03/2023	21/09/2023	30/04/2025	587,00	N/A	5.875.387	0,006%
	Total TAPIERO WILSON ORLANDO												5.875.387	0,006%
900.425.718	TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS	MEDELLÍN	IMPRESION DE VINILO PVG + VINILO ADHESIVO LAMINADO MATE	Factura de compra	FE011092	milena@tergetmedios.com	CALLE 34 64 11	19/07/2023	18/08/2023	30/04/2025	621,00	N/A	1.188.000	0,001%
	Total TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS												1.188.000	0,001%
111.111.111	TAXIS Y BUSES	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE POR TRASLADO (OFCINA/CASA)	Factura de compra	CBR28022023	notificaciones@dentix.co	CR 100 19 95	28/02/2023	28/02/2023	30/04/2025	792,00	N/A	299.782	0,000%
	Total TAXIS Y BUSES												299.782	0,000%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	VOLANTES 5 CONSEJOS MK922	Factura de compra	TC5384	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	25/08/2023	25/09/2023	30/04/2025	583,00	N/A	3.874.761	0,004%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	TC5433	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	13/09/2023	13/10/2023	30/04/2025	565,00	N/A	15.238.794	0,014%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	LIBRETAS VALORES DENTIX	Factura de compra	TC5496	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	27/09/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	4.192.477	0,004%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	VOLANTES ACTIVACIÓN MALL PLAZA BOGOTÁ	Factura de compra	TC5514	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	4/10/2023	4/11/2023	30/04/2025	543,00	N/A	1.372.971	0,001%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	VOLANTES OCTUBRE MK963	Factura de compra	TC5561	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	18/10/2023	18/10/2023	30/04/2025	560,00	N/A	15.572.505	0,015%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	AFICHES EN POLIESTIRENO Y HABLADORES	Factura de compra	TC5605	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	27/10/2023	27/11/2023	30/04/2025	520,00	N/A	4.746.575	0,004%
830.025.464	TC IMPRESORES SAS	BOGOTÁ DC	VOLANTES NOVIEMBRE MK985	Factura de compra	TC5719	director.admin@impresores.com	CARRERA 26 6 51	24/11/2023	24/12/2023	30/04/2025	493,00	N/A	3.027.621	0,003%
	Total TC IMPRESORES SAS												48.025.704	0,045%
901.449.984	TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS	NEIVA	MANTENIMIENTOS NEIVA	Factura de compra	RJ403	tecnicoscolombiasas@gmail.com	CARRERA 39 30 A 40 SUR AGP A TO 8 AP 101 ZN MARIA PAULA BOSQUES DE SAN LUIS	1/10/2024	1/10/2024	30/04/2025	211,00	N/A	3.048.360	0,003%
	Total TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS												3.048.360	0,003%
800.252.275	TECNOLOGIA EN OFICINAS Y COMUNICACIONES LTDA	BOGOTÁ DC	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_29	notificaciones@dentix.co	CR 11 64 54	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	270.110	0,000%
	Total TECNOLOGIA EN OFICINAS Y COMUNICACIONES LTDA												270.110	0,000%
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FELE269	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	1/11/2024	1/12/2024	30/04/2025	150,00	N/A	1.424.550	0,001%
900.734.104	TELNETSOFT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FELE278	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	CR 118 89B TO6 AP 201	4/12/2024	3/01/2025	30/04/2025	117,00	N/A	1.424.550	0,001%
	Total TELNETSOFT SAS												2.849.100	0,003%
1.130.645.822	TENORIO RIASCOS DEISY PAOLA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	dptenorio572@gmail.com	CALLE 92#27D 67 en: CALI	6/03/2023	10/12/2024	30/04/2025	141,00	N/A	561.760	0,001%
	Total TENORIO RIASCOS DEISY PAOLA												561.760	0,001%
1.000.713.543	TOBAR ARANGO LAURA ALEJANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	lauraalejandratobar@hotmail.com	CARRERA 105F#70A 15 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/01/2025	30/04/2025	107,00	N/A	214.061	0,000%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total TOBAR ARANGO LAURA ALEJANDRA												214.061	0,000%
1.026.261.326	TORRES AGUILAR IVONNE ALEXANDRA	CHIA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296085	DRA.ALEXANDRATORRES@GMAIL.COM	CL 7 12 27 en: CHIA	6/03/2023	31/07/2023	30/04/2025	639,00	N/A	10.364.890	0,010%
	Total TORRES AGUILAR IVONNE ALEXANDRA												10.364.890	0,010%
1.143.374.736	TORRES CARABALLO KATERINE PAOLA	CARTAGENA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296230	KTRINEPAO@MISENA.EDU.CO	URB LOS JARDINES MZ C LT 23 2 ET en: CARTAGENA	6/03/2023	2/07/2024	30/04/2025	302,00	N/A	1.516.678	0,001%
	Total TORRES CARABALLO KATERINE PAOLA												1.516.678	0,001%
66.913.324	TOVAR GUERRERO MONICA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296263	MONICATOVAR0202@GMAIL.COM	CR 72 11 30 TO 1 AP 101 en: CALI	6/03/2023	12/08/2024	30/04/2025	261,00	N/A	2.333.420	0,002%
	Total TOVAR GUERRERO MONICA												2.333.420	0,002%
1.000.118.132	TOVAR MATALLANA NICOLL GABRIELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	nikoniko5818@gmail.com	CALLE 86# 77L-49 en: BOGOTÁ	6/03/2023	13/12/2024	30/04/2025	138,00	N/A	1.184	0,000%
	Total TOVAR MATALLANA NICOLL GABRIELA												1.184	0,000%
45.715.530	TOVAR MUÑOZ JANELYS PATRICIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296166	jhaneltm@hotmail.com	CALLE 55 SUR# 82B-91 en: BOGOTÁ	6/03/2023	8/04/2024	30/04/2025	387,00	N/A	1.381.223	0,001%
	Total TOVAR MUÑOZ JANELYS PATRICIA												1.381.223	0,001%
900.727.333	TRANSPORTES LUFCAR SAS	BOGOTÁ DC	ACARREOS RESPONDER A SOLICITUD RES0PECTO AL ESTAMBAY DE 3 VEHÍCULOS CON MOBILIARIO TRAÍDO DESDE VILLAVICENCIO A BOGOTÁ	Factura de compra	2TLU1752	gerencia.lufcar@gmail.com	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	23/09/2024	23/09/2024	30/04/2025	219,00	N/A	5.841.592	0,005%
	Total TRANSPORTES LUFCAR SAS												5.841.592	0,005%
301.164.528	TREBLE.AI INC	ESTADOS UNIDOS	6A293C3C CONVERSATIONS WHATSAPP FEBRUARY 2024	Factura de compra	DCSO1029	gabriela@treble.ai	2035 SUNSET LAKE ROAD SUITE B-2 NEWARK	11/03/2024	11/03/2024	30/04/2025	415,00	N/A	65.995.856	0,062%
	Total TREBLE.AI INC												65.995.856	0,062%
1.101.820.051	TUIRAN JARABA SARA INES	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	sarithatuiran@gmail.com	CRA 97 # 135A - 42 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	557.769	0,001%
	Total TUIRAN JARABA SARA INES												557.769	0,001%
900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	MEDELLÍN	SERVICIO INTERNET ARMENIA	Factura de compra	BEPU6946036	linea-etica@une.com.co	CR 16 N° 11 - S 100	14/01/2025	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	175.310	0,000%
	Total UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A												175.310	0,000%
830.118.812	UNIFIANZA SA	BOGOTÁ DC	GESTION DE COBRO	Factura de compra	FMED6846	ingri.martinez@unifianza.com.co	CRA 19 A 90 13 OF 701	1/08/2023	1/08/2023	30/04/2025	638,00	N/A	10.353.066	0,010%
	Total UNIFIANZA SA												10.353.066	0,010%
830.013.589	UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA	BOGOTÁ DC	CANON DE ARRENDAMIENTO AUTOPISTA 104 SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3641	uniavaluosctialtda@hotmail.com	AK 15 119 43 OF 501	5/09/2023	30/09/2023	30/04/2025	578,00	N/A	25.688.526	0,024%
	Total UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA												25.688.526	0,024%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM243369	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	11/08/2022	11/08/2022	30/04/2025	993,00	N/A	39.178.352	0,037%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM245925	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	21/09/2022	21/09/2022	30/04/2025	952,00	N/A	653.963.076	0,616%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM247731	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	21/10/2022	21/10/2022	30/04/2025	922,00	N/A	695.863.064	0,655%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM249212	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	15/11/2022	15/11/2022	30/04/2025	897,00	N/A	470.027.090	0,442%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM251190	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	14/12/2022	14/12/2022	30/04/2025	868,00	N/A	318.492.727	0,300%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM252612	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	11/01/2023	25/02/2023	30/04/2025	795,00	N/A	25.624.519	0,024%
900.206.027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	BOGOTÁ DC	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO - EDICTO PRENSA	Factura de compra	UM254007	patricia.agudelo@mbww.com	CL 100 N° 7A - 81	15/02/2023	1/04/2023	30/04/2025	760,00	N/A	554.995	0,001%
	Total UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA												2.203.703.823	2,074%
1.037.669.511	URREA ARIAS PAULA ANDREA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	paulaarias2107@gmail.com	CR 75 96 117 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/10/2024	30/04/2025	191,00	N/A	2.009.802	0,002%
	Total URREA ARIAS PAULA ANDREA												2.009.802	0,002%
1.014.256.092	URREA LAGUNA JOHANA ALEXANDRA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	johanata_10@hotmail.com	CL 76 # 84 -04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	23/11/2024	30/04/2025	158,00	N/A	3.059.798	0,003%
	Total URREA LAGUNA JOHANA ALEXANDRA												3.059.798	0,003%
1.128.406.896	URRUTIA CHALA KELLY ROSMARY	ENVIGADO	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296231	kellyurrutia2011@gmail.com	CALLE 45C# 13-42 en: ENVIGADO	6/03/2023	29/07/2024	30/04/2025	275,00	N/A	1.171.075	0,001%
	Total URRUTIA CHALA KELLY ROSMARY												1.171.075	0,001%
79.456.970	USSA HURTADO JOSE MAURICIO	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	MAURICIOUSSA@GMAIL.COM	CR 77A 3D 19 en: CALI	6/03/2023	16/09/2024	30/04/2025	226,00	N/A	1.068.800	0,001%
	Total USSA HURTADO JOSE MAURICIO												1.068.800	0,001%
901.278.936	VAHOS & OROZCO SAS	MEDELLÍN	PUBLICIDAD DIGITAL - AGO SEPT OCT	Factura de compra	1406	pablo.orozco.andres@gmail.com	CALLE 110 B # 30 - A 56	16/11/2023	16/11/2023	30/04/2025	531,00	N/A	16.840.004	0,016%
	Total VAHOS & OROZCO SAS												16.840.004	0,016%
1.023.026.233	VALDERRAMA SANCHEZ LINA MARIA	PEREIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	linamariia46@gmail.com	CRA 3 BIS# 13B-54 en: PEREIRA	6/03/2023	16/10/2024	30/04/2025	196,00	N/A	107.466	0,000%
	Total VALDERRAMA SANCHEZ LINA MARIA												107.466	0,000%
1.037.654.533	VALENCIA HERNANDEZ MARIA CAMILA	SABANETA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296082	CAMIVALENCIA9@HOTMAIL.COM	CL 70 SUR 38 80 en: SABANETA	6/03/2023	14/06/2023	30/04/2025	686,00	N/A	1.314.609	0,001%
	Total VALENCIA HERNANDEZ MARIA CAMILA												1.314.609	0,001%
53.066.863	VANESSA KATHERINE GOMEZ GOMEZ	BOGOTÁ DC	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5412	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	CR 67 A 95 63, BOGOTÁ	19/04/2022	19/04/2022	30/04/2025	1107,00	N/A	110.000	0,000%
	Total VANESSA KATHERINE GOMEZ GOMEZ												110.000	0,000%
1.015.395.455	VARGAS TORRES DAISY JOHANNA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296109	DAISYJOHANNAVARGASTORRES@GMAIL.COM	CR 109 A NO 81 A 80 CA 18 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/10/2023	30/04/2025	551,00	N/A	3.957.590	0,004%
	Total VARGAS TORRES DAISY JOHANNA												3.957.590	0,004%
900.751.981	VASQUEZ KENNEDY S A S	BOGOTÁ DC	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2876	gerencia@inmueblesiconos.com	CRA 11B 96-03 OF 301	14/02/2022	14/02/2022	30/04/2025	1171,00	N/A	6.987.028	0,007%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total VASQUEZ KENNEDY S A S												6.987.028	0,007%
33.204.191	VEGA MENCO SILVIA SELENA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296086	SILVY2502@HOTMAIL.COM	CL 61 56 51 en: MEDELLIN	6/03/2023	10/07/2023	30/04/2025	660,00	N/A	1.292.076	0,001%
	Total VEGA MENCO SILVIA SELENA												1.292.076	0,001%
1.233.908.461	VELANDIA PASCUAS SANTIAGO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	santiagovelandiapascuas @gmail.com	CALLE 44G SUR #72-76 en: BOGOTÁ	6/03/2023	18/01/2025	30/04/2025	102,00	N/A	193.353	0,000%
	Total VELANDIA PASCUAS SANTIAGO												193.353	0,000%
1.019.126.229	VELASCO MATEUS GISELA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296196	gisela9615@gmail.com	CR 88 A 128 A 43 en: BOGOTÁ	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	1.966.637	0,002%
	Total VELASCO MATEUS GISELA												1.966.637	0,002%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES JULIO	Factura de compra	FEP349	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	4/07/2023	4/07/2023	30/04/2025	666,00	N/A	28.090.891	0,026%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEP364	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/09/2023	1/09/2023	30/04/2025	607,00	N/A	48.030.297	0,045%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES OCTUBRE	Factura de compra	FEP372	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	3/10/2023	3/10/2023	30/04/2025	575,00	N/A	48.030.297	0,045%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FEP379	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/11/2023	1/11/2023	30/04/2025	546,00	N/A	48.030.297	0,045%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES DICIEMBRE	Factura de compra	FEP386	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	1/12/2023	1/12/2023	30/04/2025	516,00	N/A	48.030.297	0,045%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ENERO 2024	Factura de compra	FEP393	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	9/01/2024	9/01/2024	30/04/2025	477,00	N/A	48.030.297	0,045%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	FEP404	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	6/02/2024	6/02/2024	30/04/2025	449,00	N/A	52.487.510	0,049%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	FEP408	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	2/03/2024	2/03/2024	30/04/2025	424,00	N/A	52.487.510	0,049%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	FEP415	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	15/04/2024	20/04/2024	30/04/2025	375,00	N/A	52.487.510	0,049%
890.922.288	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	MEDELLÍN	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	FEP422	victorhye@une.net.co	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	2/05/2024	6/05/2024	30/04/2025	359,00	N/A	52.487.510	0,049%
	Total VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.												478.192.416	0,450%
832.000.662	VENTAS Y MARCAS S A S	BOGOTÁ DC	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DICIEMBRE DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO535	nelson.botia@grupotropi.com	CARRERA 68 64 50 P 5	18/12/2024	18/12/2024	30/04/2025	133,00	N/A	44.025.240	0,041%
	Total VENTAS Y MARCAS S A S												44.025.240	0,041%
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	TUNJA	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNJA BOYACA	31/12/2021	31/12/2021	30/04/2025	1216,00	N/A	286.551	0,000%
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	TUNJA	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3962	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNJA BOYACA	27/01/2022	27/01/2022	30/04/2025	1189,00	N/A	27.705	0,000%
820.000.671	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	TUNJA	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TUNJA	Factura de compra	8998714	info.tunja@veolia.com	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TUNJA BOYACA	20/10/2023	3/11/2023	30/04/2025	544,00	N/A	2.838	0,000%
	Total VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P												317.094	0,000%
1.067.400.513	VERGARA GENES JUAN LUIS	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296087	JLVERGARA1586@GMAIL.COM	CR 71D 12C 60 en: BOGOTÁ	6/03/2023	11/07/2023	30/04/2025	659,00	N/A	427.989	0,000%
	Total VERGARA GENES JUAN LUIS												427.989	0,000%
1.065.584.627	VILLARREAL DURAN PATRICIA	VALLEDUPAR	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296169	patriciavillarreal2011@hotmail.com	CRA 5 # 30 B .15 en: VALLEDUPAR	6/03/2023	8/05/2024	30/04/2025	357,00	N/A	765.734	0,001%
	Total VILLARREAL DURAN PATRICIA												765.734	0,001%
1.077.966.673	VILLOTA BUITRAGO KATERIN NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natis_168@hotmail.com	CLL 146 # 138 A 04 en: BOGOTÁ	6/03/2023	20/01/2025	30/04/2025	100,00	N/A	149.229	0,000%
	Total VILLOTA BUITRAGO KATERIN NATALIA												149.229	0,000%
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4484	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	17/01/2022	17/01/2022	30/04/2025	1199,00	N/A	140.455	0,000%
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	31/01/2022	31/01/2022	30/04/2025	1185,00	N/A	197.136	0,000%
901.294.113	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	BUCARAMANGA	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO_1011	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	CR 18 36 50	17/03/2022	17/03/2022	30/04/2025	1140,00	N/A	6.401	0,000%
	Total VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO												343.992	0,000%
1.061.783.262	VIVAS VELASQUEZ DAYANA KARINA	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296138	odontodayanav@gmail.com	CARRERA 32#35 E 31 en: IBAGUE	6/03/2023	23/01/2024	30/04/2025	463,00	N/A	3.752.168	0,004%
	Total VIVAS VELASQUEZ DAYANA KARINA												3.752.168	0,004%
11.809.665	WALTER MOSQUERA IBARGUEN	BOGOTÁ DC	HONORARIOS ODONTOLOGICOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	DCSO1891	dr.waltermosqueraibarguen@gmail.com	CR 79 A No 40 C 23 SUR	31/10/2024	31/10/2024	30/04/2025	181,00	N/A	1.106.111	0,001%
	Total WALTER MOSQUERA IBARGUEN												1.106.111	0,001%
1.121.869.411	WILLIAM DAVID GOMEZ SANTOFIMIO	VILLAVICENCIO	VINILO ESPEJO + SERVICIO DE INSTALACIÓN CIERRE VILLAVICENCIO	Factura de compra	FE50	william_dgs@hotmail.com	KM 5 SEC VIA A PUERTO LOPEZ FCA HACIENDA TORRE DEL SOL	1/08/2024	1/08/2024	30/04/2025	272,00	N/A	104.940	0,000%
	Total WILLIAM DAVID GOMEZ SANTOFIMIO												104.940	0,000%
1.016.002.092	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	BOGOTÁ DC	COMPRA DE MATERIAL DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	AB3411	arqwarg@gmail.com	CARRERA 99 BIS N 23H-49	16/08/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	51.200	0,000%
1.016.002.092	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	BOGOTÁ DC	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL	Factura de compra	FE1149	arqwarg@gmail.com	CARRERA 99 BIS N 23H-49	14/03/2024	14/03/2024	30/04/2025	412,00	N/A	15.000	0,000%
	Total WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO												66.200	0,000%
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO7954	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	35.694.243	0,034%
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO7953	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	1/01/2025	1/01/2025	30/04/2025	119,00	N/A	9.545.781	0,009%
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO8011	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	7/01/2025	7/01/2025	30/04/2025	113,00	N/A	44.102.617	0,042%
901.310.911	XOLIT SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8030	msanabriaa@xolit.com	Hotel Granada	10/01/2025	10/01/2025	30/04/2025	110,00	N/A	23.907.891	0,023%
	Total XOLIT SAS												113.250.532	0,107%
13.703.882	YARKOV BENAVIDEZ RODRIGUEZ	BOGOTÁ DC	COMPRA CANDADO DE HIERRO	Factura de compra	FE671	notificaciones@dentix.co	CALLE 90 18	14/09/2023	14/09/2023	30/04/2025	594,00	N/A	32.659	0,000%
	Total YARKOV BENAVIDEZ RODRIGUEZ												32.659	0,000%
1.112.476.057	YATACUE CIFUENTES LUZ AIDA	CALI	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296173	luzaidayatacue59@gmail.com	CRA 3 A-S # 10 C -19 en: CALI	6/03/2023	11/05/2024	30/04/2025	354,00	N/A	1.722.943	0,002%

Nit o C.C.	ACREEDOR	CIUDAD	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	No DOCUMENTO SOPORTE	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FECHA INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CORTE	DIAS VENCIDOS	TASA INTERESES CORRIENTES (E.A)	VALOR A CAPITAL	% DEL PASIVO
	Total YATACUE CIFUENTES LUZ AIDA												1.722.943	0,002%
79.490.813	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE DENTIX AUTOPISTA 104 CON DESTINO A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO558	jimyramos04@gmall.com	CARRERA 102 69 19 CA 4	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	295.758	0,000%
79.490.813	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	BOGOTÁ DC	TRANSPORTE COMPRESOR Y BOMBAS EN BULEVAR Y LLEVAR A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO559	jimyramos04@gmall.com	CARRERA 102 69 19 CA 4	5/10/2023	5/10/2023	30/04/2025	573,00	N/A	295.758	0,000%
	Total YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS												591.516	0,001%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	SERVICIO ENTREGA DE VOLANTES CIUDADES ENERO 2023	Factura de compra	FE271	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	2/02/2023	2/03/2023	30/04/2025	790,00	N/A	6.162.223	0,006%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE279	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	1/03/2023	30/03/2023	30/04/2025	762,00	N/A	37.742.547	0,036%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE281	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	27/03/2023	26/04/2023	30/04/2025	735,00	N/A	14.741.227	0,014%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE288	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	3/05/2023	2/06/2023	30/04/2025	698,00	N/A	9.856.073	0,009%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE293	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	1/06/2023	1/07/2023	30/04/2025	669,00	N/A	4.854.902	0,005%
900.233.984	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	BOGOTÁ DC	PUBLICIDAD BTL VOLANTES Y DOS PROMOTORES	Factura de compra	FE311	contabilidad@yujupublicidad.com	CRA 56 129B 68 IF 52	17/07/2023	16/08/2023	30/04/2025	623,00	N/A	20.058.719	0,019%
	Total YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS												93.415.691	0,088%
1.000.810.059	ZABALA MARTINEZ LIZBETH NATALIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	natali720@hotmail.com	CLL 42 A SURE # 17 A -16 en: BOGOTÁ	6/03/2023	19/11/2024	30/04/2025	162,00	N/A	2.483.293	0,002%
	Total ZABALA MARTINEZ LIZBETH NATALIA												2.483.293	0,002%
1.003.824.747	ZABALA MONTAÑO JARY CATALINA	ZIPAQUIRA	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296201	jary17zabala@gmail.com	COLEGIO DIVINO NI O en: ZIPAQUIRA	6/03/2023	21/06/2024	30/04/2025	313,00	N/A	1.137.174	0,001%
	Total ZABALA MONTAÑO JARY CATALINA												1.137.174	0,001%
72.288.978	ZAMBRANO CARRILLO ERNESTO JAVIER	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296125	od-zambrano@hotmail.com	CALL 11 B 16 - 37 en: MEDELLIN	6/03/2023	25/11/2023	30/04/2025	522,00	N/A	7.193.269	0,007%
	Total ZAMBRANO CARRILLO ERNESTO JAVIER												7.193.269	0,007%
1.002.243.414	ZAMBRANO ROMERO LINA MARIA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	linamariazambrano19@gmail.com	CALLE 19 A BIS #116-73 en: BOGOTÁ	6/03/2023	16/11/2024	30/04/2025	165,00	N/A	2.638	0,000%
	Total ZAMBRANO ROMERO LINA MARIA												2.638	0,000%
1.007.228.669	ZAMBRANO ZAPATA MARIA FERNANDA	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	mfzambranoz2000@gmail.com	CRA107BISB#70F-14 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/01/2025	30/04/2025	93,00	N/A	304.686	0,000%
	Total ZAMBRANO ZAPATA MARIA FERNANDA												304.686	0,000%
1.036.338.256	ZAPATA SEPULVEDA HECTOR ALONSO	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296197	hector.zapata.sepulveda@gmail.com	CARRERA 56 #65-56 en: MEDELLIN	6/03/2023	17/06/2024	30/04/2025	317,00	N/A	848.981	0,001%
	Total ZAPATA SEPULVEDA HECTOR ALONSO												848.981	0,001%
1.100.951.216	ZARATE APONTE LAURA ELIZABETH	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	LAURA_ZARATE87@HOTMAIL.COM	CR 77 1987 en: BOGOTÁ	6/03/2023	9/09/2024	30/04/2025	233,00	N/A	4.077.520	0,004%
	Total ZARATE APONTE LAURA ELIZABETH												4.077.520	0,004%
79.685.352	ZARATE TORRES FREDY ALEXANDER	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296099	fazt48@hotmail.com	CALLE 131 N 58-35 INT 4 APT 516 en: BOGOTÁ	6/03/2023	27/09/2023	30/04/2025	581,00	N/A	1.424.878	0,001%
	Total ZARATE TORRES FREDY ALEXANDER												1.424.878	0,001%
1.110.566.635	ZEA ZARTA JULIETH STEPHANY	IBAGUE	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296232	stephanyzea68@hotmail.com	CALLE 36 # 3 A 73 en: IBAGUE	6/03/2023	13/07/2024	30/04/2025	291,00	N/A	1.465.920	0,001%
	Total ZEA ZARTA JULIETH STEPHANY												1.465.920	0,001%
1.193.038.298	ZEMANATE GAMEZ JAVIER CAMILO	BOGOTÁ	LIQUIDACIÓN	DTXCO_296279	DTXCO_296279	javierzemanate8@gmail.com	CL 24D 1 16E en: BOGOTÁ	6/03/2023	26/11/2024	30/04/2025	155,00	N/A	207.311	0,000%
	Total ZEMANATE GAMEZ JAVIER CAMILO												207.311	0,000%
860.520.976	ZETTA COMUNICADORES SA	BOGOTÁ DC	IMPRESIÓN VOLANTES + TRANSPORTE MK1051	Factura de compra	199306	henry@zetta.com.co	CALLE 63 C 28 A 92	6/06/2024	6/07/2024	30/04/2025	298,00	N/A	4.333.314	0,004%
	Total ZETTA COMUNICADORES SA												4.333.314	0,004%
51.859.695	ZULUAGA LOPEZ DIANA PATRICIA	MEDELLIN	LIQUIDACIÓN	DTXCO	DTXCO_296264	dianapatricia_zuluaga@hotmail.com	CRA 74 # 43 40 en: MEDELLIN	6/03/2023	21/08/2024	30/04/2025	252,00	N/A	2.464.682	0,002%
	Total ZULUAGA LOPEZ DIANA PATRICIA												2.464.682	0,002%
	Total general												34.929.946.379	32,878%

Manuel Alfonso Aponte González
Representante Legal
CC 80. 411.657

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

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