

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES																							
28	QUINTERO CABALLERO CLARA INES	39.703.832-0	CALLE 68 #100-16	BUCARAMANGA	COORDINACION DE OBRA LOGISTICA PARA LA	EQUIVAL 0228	55.000.000,00	NA	55.000.000,00	21/08/2019	22/02/2020	NA	344	NA	COORDINACION DE OBRA LOGISTICA PARA LA	FACTURA	NA						NA
29	LUIS ALBERTO ANGEL RUIZ	3955000	CRA 14 N° 60-38 Barrio de la hacienda	BUCARAMANGA	CONTRATO DE OBRA MEJORA LA CASA	EQUIVAL 0227	24.115.000,00	NA	24.115.000,00	01/11/2019	31/12/2019	NA	397	NA	SUBCONTRATO DE OBRA DE ESTABILIZACION Y TRABAJOS EN SAN	FACTURA	NA						NA
30	SIMPSON	800.254.468-5	CRA 21B 115 116 TO 4 APT 101 EDF COMULTRASAN	BUCARAMANGA	SUBCONTRATO DE OBRA DE ESTABILIZACION Y TRABAJOS EN SAN GIL	FACT 021	465.232.590,00	NA	465.232.590,00	06/07/2019	07/03/2020	NA	330	NA	SUBCONTRATO DE OBRA DE ESTABILIZACION Y TRABAJOS EN SAN GIL	FACTURA	NA						NA
31	PRODINTER	800.897.067-7	CLL 35 12 92 OFC 333 ED NASA	BUCARAMANGA	SUBCONTRATO DE CONSULTORIA PARA HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	FACT 017	198.850.000,00	NA	198.850.000,00	20/12/2019	21/07/2020	NA	184	NA	SUBCONTRATO DE CONSULTORIA PARA HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	FACTURA	NA						NA
32	CSM CONSTRUCCIONES	804.002.516-4	CLL 35 18 05 OF 304 S3 CC ROSADAL	BUCARAMANGA	SUBCONTRATO LEBRERIA	FACT 002	226.852.000,00	NA	226.852.000,00	06/08/2019	07/02/2020	NA	359	NA	SUBCONTRATO LEBRERIA	FACTURA	NA						NA
TOTAL OBLIGACIONES CON PROVEEDORES							968.849.590,00		968.849.590,00														
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS																							
33	WILLIAM FERNANDO BERILUJEZ	81.530.295-0	CRA 21B 115 116 TO 4 APT 101 EDF COMULTRASAN	BUCARAMANGA	Este prestamo se utilizo para la ejecucion de la obra de alcantarillado de Lebrija.	NA	145.710.000,00		145.710.000,00	06/08/2019	06/11/2019	NA	452	NA	Este prestamo se utilizo para la ejecucion de la obra de alcantarillado de Lebrija.	LETRA	NA						PRIMER CREDITO DE CONSIGNACION - PADRE
34	GUILLERMO DIAZ DUARTE	17815044	CALLE 64 # 3W 28 BRR LOS HEROES	BUCARAMANGA	Este prestamo se hizo para la ejecucion de la obra de	NA	188.250.000,00		188.250.000,00	03/05/2019	03/10/2019	NA	486	NA	Este prestamo se utilizo para la ejecucion de la obra de centro vida, gastos de legalizacion y estudios para el inicio de estas labores ademas de ello para la terminacion de las obras de garantia del Municipio de Lebrija donde tuvimos que hacer la reposicion de 250 ml de tuberia con mayor diametro sin poderlas cobrar al Municipio por errores de disenos preliminares.	LETRA	NA						
35	VOL JAZMIN RUIZ QUINTERO	098979167	Chf. 14 w 60-36 casa 118	BUCARAMANGA	NA	NA	98.115.000,00		98.115.000,00	05/10/2019	09/10/2019	NA	481	NA	Este prestamo se utilizo para la ejecucion de la obra de centro vida, gastos de legalizacion y estudios para el inicio de estas labores ademas de ello para la terminacion de las obras de garantia del Municipio de Lebrija donde tuvimos que hacer la reposicion de 250 ml de tuberia con mayor diametro sin poderlas cobrar al Municipio por errores de disenos preliminares.	LETRA	NA						
TOTAL PASIVO							2.623.456.665,06	207.390.328,75	2.736.147.331,73														

Laura Patricia Diaz Diaz
C.C. 109851726 de Bucaramanga
Representante Legal

Lina Maria Espinosa Araque
Contador Publico
T.P. 171624-T