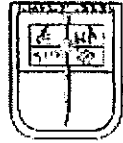


F213



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

201805000004
05/01/2018 15:13:36
DIRECCION FINANCIERA
RESOLUCION



"Por medio de la cual se efectúa la constitución de las cuentas por pagar del cierre de la vigencia 2017 para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid".

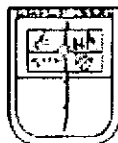
EL RECTOR DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y en especial las conferidas por las normas vigentes y en especial las conferidas por el Decretos 111 de 1.996, Acuerdo Directivo 29 del 10 de noviembre de 2008, Acuerdo Directivo 10 del 21 de abril de 2008, Ordenanza 28 del 31 de agosto de 2017 y Acuerdo Directivo No 22 del 7 de noviembre de 2017, y,

CONSIDERANDO

1. Que por mandato de la Ordenanza 28 del 31 de agosto de 2017 que conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá el inventario de Cuentas por Pagar con los compromisos que a 31 de diciembre de 2017.
2. Que las obligaciones contraídas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, corresponden a la adquisición de bienes y servicios recibidos a satisfacción, cuyo trámite de legalización fue agotado conforme a las normas vigentes.
3. Que el valor para cancelar las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017, según el inventario físico de la Tesorería del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ascienden a la suma Ocho mil novecientos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos (\$8.930.388.539).
4. Que el valor de Cuentas por pagar correspondientes a Devoluciones a estudiantes por diferentes conceptos con situación de fondos, asciende a un valor de doce millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos un peso (\$12.779.401).





RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase el inventario de cuentas por pagar que incluye el valor de Ocho mil novecientos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos \$8.930.388.539, correspondientes a las órdenes de pago causadas y pendientes de pago a diciembre 31 de 2017 y cuyos soportes físicos reposan en la Tesorería de la Institución, de acuerdo con el siguiente cuadro:

CUENTAS POR PAGAR 2017

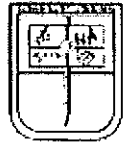
CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO TESORERIA	NOMBRE	VALOR
1010	FONDOS COMUNES	FONDOS COMUNES	3.997.824.667
2705	AP	ESTAMPILLA POLI	487.239.360
2707	AI	RECURSOS CREE	1.045.887.336
4400	FONDOS COMUNES DESTINADOS	CONVENIOS	2.092.530.964
2710	FONDOS COMUNES DESTINADOS	EXCEDENTES EXTENSIÓN	590.807.534
2706	AR	RIONEGRO ESTAMPILLA	31.174.748
2704	SR	RIONEGRO APORTE	1.945.000
2702	FB	FONDO DE BIENESTAR	217.601.817
2020	AV	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	465.377.113
TOTAL C x P 2017			8.930.388.539

PARAGRAFO: El anexo 1 presenta el detalle de las cuentas por pagar identificado por tercero que reposan en la tesorería.

ARTICULO SEGUNDO: Constitúyase el valor de las cuentas por pagar correspondientes a Devoluciones a estudiantes por diferentes conceptos, por valor de doce millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos un peso. \$12.779.401.

PARAGRAFO 1: El anexo 2 presenta el detalle de las cuentas por pagar identificado por tercero que reposan en la tesorería correspondiente a devolución a estudiantes.





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

ARTICULO TERCERO: Constitúyase el inventario total de las cuentas por pagar del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de los artículo primero y segundo de la presente resolución en la suma de Ocho mil novecientos cuarenta y tres millones ciento sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos \$8.943.167.940.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución se pagará previo lleno de los requisitos legales y de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

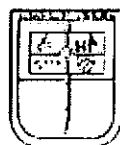
ARTICULO QUINTO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LIBARDO ALVAREZ LOPERA
Rector

Elaboró: Marta N. Rojas L. Profesional Especializada de tesorería
Revisó: Damaris P. Ferreira GIL. Directora Financiera.
Aprobó: Iván Darío Ortega Rojas. Vicerrector Administrativo





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017
ANEXO 1

NIT	BENEFICIARIO	OBJETO	VLR X PAGAR
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	ADICION Y PRORROGA CONTRATO 14715/2016,S	30.482.653
900155762-4	INVERSIONES,PROYECTOS Y MINERI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	752.135
900155762-4	INVERSIONES,PROYECTOS Y MINERI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	840.585
900155762-4	INVERSIONES,PROYECTOS Y MINERI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.435.271
890905211-1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	227.000
830098658-8	AVISOR TECHNOLOGIES S.A.S	ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO SISTEMA DE REC	6.525.000
890904996-1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	SERVICIOS PUBLICOS SEDE RIONEGRO	396.781
890904996-1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	SERVICIOS PUBLICOS SEDE RIONEGRO	10.083
71260273-7	ARANGO VERGARA DIEGO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CARNES Y STICKERS PARA EST	3.250.191
1128264059-2	YOHN LEANDRO MONTOYA JIMENEZ	SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA	4.231.200
900669764-5	EXPERTOS FUMIGACIONES JL S.A.S	SERVICIO DE CONTROL CONTRA RASTRERO, ROE	1.364.783
900669764-5	EXPERTOS FUMIGACIONES JL S.A.S	SERVICIO DE CONTROL CONTRA RASTRERO, ROE	1.592.246
800093761-7	EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXI	PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSP	497.752
811022490-2	E-GLOBAL S.A.	SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE SOPORTE TEC	30.962.610
900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIPONETA HY	1.056.720
900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIPONETA HY	2.412.560
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	SERV.OPERATIVOS,LOGISTICOS Y ASISTENCIAL	1.144.938
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	SERV.OPERATIVOS,LOGISTICOS Y ASISTENCIAL	1.733.468
830098658-8	AVISOR TECHNOLOGIES S.A.S	AJUSTE INCREMENTO IVA AL 19% CONTRATO 15	168.750
71274165-0	JOHNNY ALBERTO VERGARA OROZCO	RESOL 201705/68-ADIC CONTRATO 15158/2016	9.275.542
890902922-6	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR	ARRENDAMIENTO DE DOS LABORATORIOS PARA R	8.000.000
830513039-1	SERTECOPY S.A.S.	SERV.OUTSOURCING DE IMPRESION Y MATERIAL	5.003.049
830513039-1	SERTECOPY S.A.S.	SERV.OUTSOURCING DE IMPRESION Y MATERIAL	12.220.674
811010525-1	RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S	TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DIFERENTE	90.430.895
811010525-1	RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S	TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DIFERENTE	37.077.758
811010525-1	RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S	TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DIFERENTE	5.000.000
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	SERV.ASEO Y MANTENIMIENTO,INCLUYE INSUMO	123.380.824
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	SERV.ASEO Y MANTENIMIENTO,INCLUYE INSUMO	125.394.631
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	SERV.ASEO Y MANTENIMIENTO,INCLUYE INSUMO	55.751.533
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	SERV.DE VIGILANCIA INTEGRADA CON SUMINIS	142.815.629
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	SERV.DE VIGILANCIA INTEGRADA CON SUMINIS	142.815.629
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	SERV.DE VIGILANCIA INTEGRADA CON SUMINIS	49.232.964

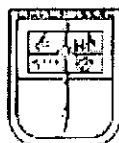




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

900342746-8	MANTEI S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AI	14.736.699
901083194-4	CONSORCIO SEDES PCJIC	OBRAS EN SEDES APARTADO, RIONEGRO Y CENT	6.148.076
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION PS-15642/2017,SERV.OPERATIVOS LO	9.407.521
900425718-9	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S.	COMPRA UNIFORMES DEPORTISTAS Y VESTUARIO	118.133.380
900731434-4	CRM SERVICIOS S.A.S.	JUZGAMIENTO DEPORTIVO TORNEOS INTERNOS T	1.514.004
860512302-7	ASCENSORES COLOMBIA S.A.	MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES MARCA ALTI	1.977.780
860512302-7	ASCENSORES COLOMBIA S.A.	MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES MARCA ALTI	1.977.780
860512302-7	ASCENSORES COLOMBIA S.A.	MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES MARCA ALTI	1.977.780
830089928-3	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA LI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DESAC	2.231.849
800143512-5	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SIST	SERV.CONECTIVIDAD MEDIANTE RED INALAMBRI	17.880.000
900752207-9	CORPORACIÓN RED CULTURAL EL PO	SERV.CULTURALES,ACADEMICOS Y ARTISTICOS	12.500.000
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	1.004.792
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	1.722.967
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	688.301
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	1.326.745
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	20.407.089
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	SUMINISTRAR PAPELERIA,UTILES Y ARTICULOS	2.318.200
890921126-0	PROMOTORA DE EDICIONES Y COMUN	PUBLICACIONES DIRIGIDAS A ESTUDIANTES	4.482.611
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.125.540
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	832.992
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	117.810
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.028.027
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	567.636
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	3.565.285
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.411.722
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.616.057
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	4.972.248
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	2.239.853
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.721.667
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	1.615.237
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	TIQUETES AEREOS DESTINOS REGIONALES,NALE	998.612
15443585-2	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	IMPRESION DIGITAL Y LITOGRAFICA PROMOCIO	6.766.176
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	SERV.OPERATIVOS,LOG. Y ASISTENCIALES APO	16.927.869
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	SERV.OPERATIVOS,LOG. Y ASISTENCIALES APO	7.604.504
15443585-2	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	SUMINISTRAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES DID	10.406.123
15443585-2	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	SUMINISTRAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES DID	7.603.376
32140508-6	LOPEZ OROZCO JULIET MARCELA	SERV.APOYO TECNICO-ADM/TIVO A DIR REGION	1.754.000
43531547-1	MIRTA EUGENIA GUERRA MAZO	SERV.PROF.APOYO A DIR REGIONALIZACION EJ	5.056.800
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	ADIC CONT 15851/2017.SERV.ASEO,MANTENI/T	8.793.780
811034171-1	REDEX S.A.S.	ADIC PS-15726/2017,CORREO CERTIFICADO EN	1.532.400
811038173-2	ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONE	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANTENI/TO Y	2.594.033



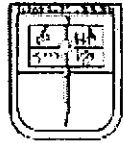


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAIMÉ ISAZA CADAVID

811038173-2	ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONE	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANTENI/TO Y	1.979.208
811035837-0	ORGANIZACION DE INGENIERIA Y T	OBRAS. MANTENI/TO Y REPARACION SW CUBIER	76.012.788
43999649-3	MILENA DEL PILAR MOLINA GRAJAL	SERV.PROF.FORTALECER GESTION PROG MOVILI	1.706.240
890980040-8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	APOYO IMPLEMENTACION OBLIGATORIA REGIMEN	279.837.480
890980040-8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	APOYO IMPLEMENTACION OBLIGATORIA REGIMEN	516.623.040
71525604-0	HERNANDO DE JESUS BONET ESCOBA	SERV.ALIMENTACION A UN GRUPO DEFINIDO DE	40.516.393
43737277-3	CLAUDIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	SERV.PROF.APOYO A VICE-EXT-ACTIVIDADES J	4.231.200
43737277-3	CLAUDIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	SERV.PROF.APOYO A VICE-EXT-ACTIVIDADES J	2.115.600
43542781-6	ALBA LUCIA GARCIA MEJIA	SERV.PERSONALES APOYO A PROCESO FINANCIE	2.167.200
43542781-6	ALBA LUCIA GARCIA MEJIA	SERV.PERSONALES APOYO A PROCESO FINANCIE	1.083.600
32207502-2	JACKELINE MEJIA RUIZ	SERV.PROF.APOYAR A VICE-DOCENCIA EN INVE	4.231.200
21493086-4	DORIS ALEJANDRA OSORIO DUQUE	SERV.PROF.BIBLIOTECOLOGIA APOYAR GESTION	3.808.080
901083194-4	CONSORCIO SEDES PCJIC	OBRA ADECUAR A23-B-ADMTIVO Y SUS ALREDED	156.279.396
15443585-2	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	ADIC CONTRATO 16188/2017,IMPRESION DIGIT	3.362.750
43868613-7	SANDRA MILENA VASQUEZ CASTILLO	SERV.PROF.APOYAR ACTIVIDADES JURIDICAS,L	3.199.200
43742905-0	GUTIERREZ PARIAS LUZ DARY	SERV.PROF.INSTRUCTOR EN COMPONENTE DE SA	2.115.600
901089739-5	IDEA PROYECTOS & SUMINISTROS S	SUMINISTRO DE 3 HORNOS MICROONDAS - SEDE	803.250
41429089-7	ESPERANZA HERNANDEZ SILVA	CONTRATO ACTUARIO.SERV.PROF.PARA CALCULO	14.750.000
70562439-5	GALLEGO ZAPATA LUIS ARCADIO	SERV.PROF.APOYAR DIR.P.PESP.EJEC CI-052/	3.288.461
8321294-5	DAVID MOSQUERA MENA	SERV.PROF.APOYAR DIR.P.PESP.EJEC CI-052/	3.900.000
71399025-5	EDER DAYRO ZULETA ESCOBAR	SERV.PROF.APOYAR DIR.P.PESP.EJEC CI-052/	4.900.000
15326721-7	EDWARD GERARDO OCHOA MOLINA	SERV.PROF.APOYAR DIR.P.PESP.EJEC CI-052/	5.300.000
8103470-0	JOSE RAMIRO PALACIO ARANGO	SERV.PROF.APOYAR DIR.P.PESP.EJEC CI-052/	5.200.000
71751155-3	JUAN MAURICIO MURILLO CARMONA	SERV.PERSONALES,APOYAR DIR.P.PESP.EJEC C	3.800.000
900504378-7	INGEFE S.A.S.	SUMINISTRAR INSUMOS AGROPECUARIOS PARA G	17.888.041
70325025-4	BUSTAMANTE ARIAS NESTOR HUGO	SERV.PROF.ACOMPAÑAR VICE-EXTENSION EN EJ	3.199.200
70325025-4	BUSTAMANTE ARIAS NESTOR HUGO	SERV.PROF.ACOMPAÑAR VICE-EXTENSION EN EJ	3.199.200
70325025-4	BUSTAMANTE ARIAS NESTOR HUGO	SERV.PROF.ACOMPAÑAR VICE-EXTENSION EN EJ	2.132.800
92547437-8	JORGE LUIS MILLAN BORJA	SERV.PROF.APOYAR ACTIVIDADES DE FOMENTO	3.199.200
830081918-3	OFICINA DE COOPERACION UNIVERS	CONSULTORIA ESTRATEGICA (PRIMERA ETAPA M	26.180.000
96186331-0	VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER	OBRAS AL COSTADO SUR DE LA SEDE POBLADO	427.311.422
900555565	CORPORACION CUATRO X CUATRO GR	PRES. SERV. LOGISTICOS CONTRATO NRO 052	12.235.977
15434728-0	TOMAS ANIBAL TABORDA NIÑO	PREST SERV.PROFESIONALES APOYAR LA GESTI	4.390.000
15434728-0	TOMAS ANIBAL TABORDA NIÑO	PREST SERV.PROFESIONALES APOYAR LA GESTI	3.951.000
71685004-7	FUENTES VALDELAMAR GUALBERTO	PREST SERV PROFESIONALES C.I 570-2016 SU	3.600.597
71685004-7	FUENTES VALDELAMAR GUALBERTO	PREST SERV PROFESIONALES C.I 570-2016 SU	3.240.537
43871504-3	PAOLA ANDREA GARCIA ROJAS	ADICION CONTRATO PS-16153 PREST. SERV. P	4.000.000
830081918-3	OFICINA DE COOPERACION UNIVERS	ADICION CONTRATO PS 15826 DEL 2017 HASTA	31.488.153
890917917-4	L.VIECO E HIJAS LTDA.	DIAGRAMACION DISEÑO DE CARATULA E IMPRES	17.204.400
98668041-6	ELKIN FERNANDO RODRIGUEZ MUNER	PRES. SERV. PROFES. PLANEACION EN LABORE	4.231.200

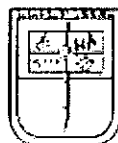




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

43689577-1	TULIA INES ROMAN LOPEZ	PRESTAC. SERV. PROFESIONALES APOYO GESTI	4.231.200
1037598278-2	DANIEL FELIPE CALDERON BOTERO	PRESTACION SERV APOYO GESTION OPERATIVA	1.410.045
1039758485-5	VIVIANA AGUIRRE ZAPATA	PRESTACION SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1.410.045
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	SERV.OPERATIVOS,LOGISTICOS,SISTENCIALES,	157.245.049
71790713-1	JUAN CARLOS OTERO ZARAMA	SERV.PROF.APOYAR EJEC. CONVENIOS Y CONTR	4.231.200
900426600-3	IMPORT RZ S.A.S	ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES Y DE AUDIO	12.135.062
43620920-8	CARMEN ELENA CASTRILLON VERGAR	SERV.PROF.BIBLIOTECOLOGIA,APOYAR GESTION	4.231.200
811021363-0	UNIPLES S.A	ADQUIS.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MAS (AL	21.624.738
900617221-5	ASF SOLUCIONES S.A.S.	ADQUIS.SOFTWARE 100 LICENCIAS INTERPRISE	59.000.000
900729936-3	DOMOTICA SOLUCIONES S.A.S.	MANTENI/TO PREVENTIVO DE 6 PUERTAS AUTOM	4.522.000
900585357-9	S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES	ADQUIS.ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE EMERGE	12.175.160
800024178-8	FERRETERIA EL FLUXOMETRO S.A.S	SUMINISTRAR INSUMOS PARA MANTENI/TO Y RE	8.186.982
800024178-8	FERRETERIA EL FLUXOMETRO S.A.S	SUMINISTRAR INSUMOS PARA MANTENI/TO Y RE	8.104.997
890924308-8	ESPACIOFLEX S.A.S.	SUMINISTRAR E INSTALAR CORTINAS TIPO PER	605.413
900390320-9	SAIND COL S.A.S.	ADQUIS.EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA	79.500.092
900034424-0	ELECTRONICA I+D LTDA.	ADQUIS.EQUIPOS DE ROBOTICA Y CNC PARA LA	88.434.850
1041231277-4	CATALINA IRENE GOMEZ AGUDELO	SERV.APOYO TECNICO-ADMINIST.DIR REGIONAL	1.754.000
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,MATERIAL DIDACTIC	117.885.842
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,MATERIAL DIDACTIC	9.235.407
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,MATERIAL DIDACTIC	764.593
900752207-9	CORPORACIÓN RED CULTURAL EL PO	ADIC CONTRATO 15915/2017,SERV.CULTURALES	12.000.000
26271857-1	CONSUELO DE JESUS ARANGO VASQU	SERV.PROF.REALIZAR ESTUDIOS DE CONTEXTO	4.000.000
1017133194-4	KARLA VANESSA RUIZ DIAZ	SERV.PROF.REALIZAR ESTUDIOS DE CONTEXTO	8.600.000
11955157-6	FRANCISCO JAVIER VELEZ GIRALDO	ESBOZO,DIAGRAMACION,IMPRESION MANUALES Y	76.990.536
71661591-5	LUIS EDUARDO RAMIREZ CANO	SERV.APOYO A GESTION DIR P.P.ESP.EJEC CI	4.334.400
1128468715-2	STIVEN ESPINAL CAÑAVERAL	SERV.PROF.COMO CAPACITADOR EN FORMACION	3.949.120
71681206-1	HENRY HORACIO CHAVES PARRA	SERV.PROF.REALIZAR ESTUDIOS DE CONTEXTO	7.500.000
70828336-9	ORREGO Z. JORGE HERNANDO	ADIC CONTRATO 18475,SUMINISTRAR ALIMENTO	38.060.925
1037597368-2	LAURA MEJIA RESTREPO	SERV.PROF.APOYAR VICE-EXTENSION.ACTIVIDA	4.231.200
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	215.600
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	799.585
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	799.585
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	975.058
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	652.157
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	1.270.009
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	942.004
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	646.567
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	646.567
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	456.004
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	895.530





POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	839.182
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	493.239
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	492.973
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	492.973
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	569.806
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	628.844
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	859.601
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144/2017,SUMINISTRAR	1.028.866
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	APOYAR DIR.P.P.ESP.ACTIVIDADES PARA EJEC	5.501.920
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	APOYAR DIR.P.P.ESP.ACTIVIDADES PARA EJEC	66.221.872
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	APOYAR DIR.P.P.ESP.ACTIVIDADES PARA EJEC	13.450.941
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	APOYAR DIR.P.P.ESP.ACTIVIDADES PARA EJEC	2.608.480
70810970-1	JHON SERGIO MARULANDA OROZCO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	14.900.000
1016018644-1	EDUARD YESID MORENO VELASCO	MANTENI/TO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A E	200.000
1016018644-1	EDUARD YESID MORENO VELASCO	MANTENI/TO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A E	652.000
900393949-4	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	MANTENI/TO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A E	2.258.025
44003824-6	LINDA MARIA PINO CORREA	SERV.PERSONALES APOYAR VICE-EXT-ACTIVIDA	1.754.000
1128270500-4	HUGO ALBERTO MONGUA ANILLO	SERV.PROF.APOYO OPERATIVO EN EJC CONTRAT	4.231.200
811025945-5	CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICO	ADIC CONTRATO O-15974/2017,OBRA ADECUACI	27.197.266
1128470736-3	DANIELA ISABEL FONSECA CASTAÑO	SERV.PROF.APOYAR LA GESTION DE U. DE CON	3.199.200
900731434-4	CRM SERVICIOS S.A.S.	ADIC CONTRATO 15961. JUZGAMIENTO A TORNE	5.076.998
71745473-6	LUIS GUILLERMO SERNA RESTREPO	ADQUIS.VESTUARIO Y DOTACION DE IMPLEMENT	5.600.000
71745473-6	LUIS GUILLERMO SERNA RESTREPO	ADQUIS.VESTUARIO Y DOTACION DE IMPLEMENT	5.749.030
50919363-6	LUZMILA SANCHEZ CANTERO	GASTOS DESPLAZA/TO CONTRATO 16401/2017,S	450.000
32312112-2	MARTA ELENA GARCIA TAPIAS	GASTOS DESPLAZA/TO CONTRATO 16400/2017,S	450.000
11791729-3	MIGUEL EUGENIO PALACIOS CORDOB	GASTOS DESPLAZA/TO CONTRATO 16398/2017,S	450.000
21404585-8	MARIA VISTORIA JIMENEZ BETANCU	GASTOS DESPLAZA/TO CONTRATO 16455/2017,S	450.000
43082515-9	MARTA VIVIANA MARTINEZ ZAPATA	GASTOS DESPLAZA/TO CONTRATO 16453/2017,S	450.000
15443585-2	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	ADICION CONTRATO SMC3664 IMPRESOS Y PUBL	9.004.652
830513039-1	SERTECOPY S.A.S.	ADICION AL CONTRATO 15800 IMPRESION, FOT	25.099.984
830513039-1	SERTECOPY S.A.S.	ADICION AL CONTRATO 15800 IMPRESION, FOT	10.410.780
830513039-1	SERTECOPY S.A.S.	ADICION AL CONTRATO 15800 IMPRESION, FOT	20.571.986
71683280-4	MANUEL NICOLAS GIRALDO GOMEZ	ADQUISICION DE ARTICULOS PAPELERIA C.I57	1.317.150
71683280-4	MANUEL NICOLAS GIRALDO GOMEZ	ADQUISICION DE ARTICULOS PAPELERIA C.I57	1.277.650
900379465-3	RHINO3D COLOMBIA S.A.S	DOTACIÓN LABORATORIO FACULTAD DE ADMINIS	9.817.500
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	9.168.640
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	8.367.545
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	3.922.502
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	3.570.000
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	1.939.700
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	566.970
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	381.752
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	44.339.400



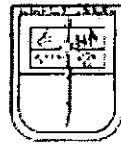


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	22.051.890
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	30.368.800
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	18.564.000
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	3.042.235
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	2.784.600
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	333.200
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	388.571
900926472-2	OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE	SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y ASIST	1.915.900
32143261-6	SANDRA MILEÑA MORALES LOPEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA	1.410.045
8307980-1	CORREA CORREA HECTOR DE JESUS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOT	4.271.300
70042297-5	HERRERA CANO CARLOS MARIO	ADQUISICION REACTIVO NITROGENO LIQUIDO,	4.499.998
830093518-2	LEMOINE EDITORES S.EN C	MATERIAL BIBLIOGRAFICO LEMOINE EDITORES,	9.907.643
890933379-9	HERMANOS BERNAL QUINTERO Y CIA	ADQUI. ARCHIVADOR C.I570 Y SUS MODIFIC	473.203
71260273-7	ARANGO VERGARA DIEGO ALEJANDRO	ADICION CONTRATO 18468 DE 2017 SUMINIST.	8.489.060
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	PRESTAR SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA	27.354.006
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	PRESTAR SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA	1.391.920
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	PRESTAR SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA	103.797.566
32493758-5	BEATRIZ LONDOÑO VELEZ	PREST. SERVICIOS PROFESIONALES MARCO C.I	6.600.000
32553337-6	CLAUDIA PATRICIA PARRA ARBOLED	PREST. SERVICIOS PROFESIONALES MARCO C.I	5.850.000
39284002-5	NINFA DEL CARMEN VEGA MONSALVE	PRESTACION SERV. PROFESIONALES MARCO C.I	5.850.000
19214555-4	ALVARO FORERO DIAZ	MANTENIMIENTO TECHO DOMO BIBLIOTECA, ZON	20.286.000
6814016-3	GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ VERGAR	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR INSTALACIONE	7.689.740
900576138-4	NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA S.	MANTENIMIENTO PISO TARIMA AUDITORIO FERN	21.000.328
890937010-5	CASA FERRETERA S.A.	SUMINISTRO CERRADURAS DIFERENTES ESPACIO	4.214.980
19214555-4	ALVARO FORERO DIAZ	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO BLOQUE P	11.350.000
900406142-6	CORPORACION DEPORTIVA,EMPRESAR	PRESTACION SERV OPERATIVOS,LOGIS.Y ASIST	91.979.900
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION AL CONTRATO 16206 EN MARCO DEL C	35.273.723
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION AL CONTRATO 16206 EN MARCO DEL C	396.714
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION AL CONTRATO 16206 EN MARCO DEL C	606.766
1037579642-1	ELIZABETH DIAZ RESTREPO	PREST. SERV. PROFESIONAL FACTIBILIDAD IN	5.289.000
40329106-1	DIANA CAROLINA MORA PARRADO	PRES. SERV. PROFESIONALES EST. FACTIBILI	5.289.000
900370386-9	CONFORT INTEGRAL S.A.S.	DESMONTE Y RETIRO DE MEZZANINE, INSTALAC	14.250.000
1017181593-4	JHOAN DANILO GRANADA OSORIO	PRESTACION SERV. PROFESIONALES MARCO C.I	2.019.825
98621537-4	JOSE FERNANDO BONILLA CADAVID	PRESTACION DE APOYO A LA GESTION MARCO C	2.019.825
800109332-2	AEROCOLIBRI S.A.	ADICION CONT15731 EN MARCO DEL C.I6745	1.000.000
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	ADICION CONTRATO 15851 SERVICIOS GENERAL	52.099.141
811044253-8	ASEAR S.A. E.S.P	ADICION CONTRATO 15851 SERVICIOS GENERAL	116.095.797
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	ADICION CONTRATO 15815 SERVICIOS DE VIG	73.213.923
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	ADICION CONTRATO 15815 SERVICIOS DE VIG	8.811.080
890917141-6	SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA L	ADICION CONTRATO 15815 SERVICIOS DE VIG	132.576.175
800093761-7	EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXI	ADICION 1 CONTRATO15662 MARCO CONTRATO	29.892



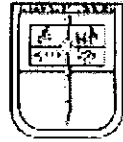


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAIMÉ ISAZA CADAVID

800093761-7	EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXI	ADICION 1 CONTRATO15662 MARCO CONTRATO P	1.132.010
900504378-7	INGEFE S.A.S.	ADICION CONTRATO 18518 SUMIN INSU AGROPE	7.197.656
860509265-1	PUBLICACIONES SEMANA	SUSCRIPCION POR UN AÑO A LA REVISTA SEMA	279.000
900532609-2	LEMON ARQUITECTURA S.A.S.	CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE ACUSTICA P40	6.637.225
71666157-4	CARLOS MARIO VELEZ SERNA	PRESTACION SERV IMPRESION MATERIAL DE ES	4.425.015
33376077-0	JACQUINE AGUDELO CHAPARRO	PRESTACION SERV PROFESIONALES EN EL MARC	5.289.000
98589445-9	EDWUIN OSBALDO CASTAÑO RICO	PRESTACION SERV PROFESIONALES MARCO C.I	4.390.250
800226923-6	SIGNAL MARKETING LTDA	PRODUCIY SUMISTRAR PIEZAS INFORMATIVAS C	22.027.852
860013704-3	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA	ADQUISICION DIOXIDO DE CARBONO ANAEROBIO	1.355.964
900370386-9	CONFORT INTEGRAL S.A.S.	MEMBRANA ARQUITECTONICA PARA GIMNASIO SE	16.023.400
900370386-9	CONFORT INTEGRAL S.A.S.	MEMBRANA ARQUITECTONICA PARA GIMNASIO SE	6.531.600
900370386-9	CONFORT INTEGRAL S.A.S.	MEMBRANA ARQUITECTONICA PARA GIMNASIO SE	1.945.000
19214555-4	ALVARO FORERO DIAZ	MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL DE LA CAN	4.706.400
890924996-5	SUPERMOTOS DE MEDELLÍN S.A.S.	ADQUISICION CUATRIMOTO PARA MANTENIMIENT	19.889.999
900649524-9	TERIOGEN S.A.S.	ADQUISICION NOVILLA ACTIVIDADES CONSULTO	10.000.000
1045018813-5	MARILUZ AGUILAR CASTRO	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES INGEN	5.865.000
900167341-9	VIDELAB S.A.S.	ADQUISICION BALANZA PORTATIL DE ALTA PRE	2.499.000
811026956-0	MR Y CIA S.A.S.	ADQUISICION 15 BATAS DE LABORATORIO CUMP	903.805
830007710-4	PEARSON EDUCACION DE CBIA	SUSCRIPCION BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON C	8.720.000
830011857-3	ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.	SUSCRIPCION BIBLIOTECA DIGITAL ALFAOMEGA	3.060.400
860037931-2	ACIET	SUSCRIPCION A EBSCO HOST MARCO C.I 1153/	11.500.000
8407887-3	RESTREPO GIRALDO ALVARO IGNACI	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES APOYO	3.199.080
43504204-6	MARTHA GEOVANNY MEJIA HIGUITA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	2.528.400
71666157-4	CARLOS MARIO VELEZ SERNA	PRODUCCION, IMPRESION, SUMINISTRO Y MONT	12.624.551
71666157-4	CARLOS MARIO VELEZ SERNA	PRODUCCION, IMPRESION, SUMINISTRO Y MONT	3.705.582
71666157-4	CARLOS MARIO VELEZ SERNA	PRODUCCION, IMPRESION, SUMINISTRO Y MONT	1.066.120
890937010-5	CASA FERRETERA S.A.	ADQUISICION ELEMENTOS PROTECCION PERSONA	4.014.139
890937010-5	CASA FERRETERA S.A.	ADQUISICION ELEMENTOS PROTECCION PERSONA	4.978.346
900167341-9	VIDELAB S.A.S.	COMPRA INSUMOS Y MATERIALES DOTACION LAB	1.564.850
900877354-0	CONSORCIO OBRAS 2015	VIGENCIA EXPIRADA RAD.9361 DEL 3/11/2017	95.568.630
900877354-0	CONSORCIO OBRAS 2015	VIGENCIA EXPIRADA RAD.9361 DEL 3/11/2017	69.290.290
830074291-5	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS INFORME A	6.800.000
800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	23.441.431
800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	10.000.000

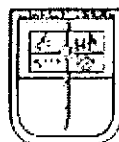




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	3.156.500
800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	8.500.000
800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	14.000.000
800004711-9	PAPELERIA EL PUNTO LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISC	5.502.069
830112250-7	RIO TECHNOLOGY S.A.S	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA	23.373.152
811040859-2	P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.	ADQUISICION LICENCIA SOFTWARE WMS PARA 4	22.967.000
71765215-8	PINO RAMOS CARLOS ENRIQUE	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA 3D CON SU M	3.629.500
1035857689-0	JAI ME ALBERTO MARIN TANGARIFE	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS GRADE	19.680.000
900244025-6	CONSEDIF S.A.S.	ADECUACION ESPACIOS ADMINISTRATIVOS SEDE	5.346.672
811009579-5	CONVIAS S.A.S	ADICION N.1 CONTRATO OBRA 16462 ADECUACI	32.882.586
37398326-9	LIZETH ROXANA ROLON OMAÑA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AP	1.300.000
8028670-6	CARLOS STWAR VELASQUEZ SUAREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AP	1.100.000
8346846-9	JAI ME ORLANDO COLORADO COLORAD	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AP	2.000.000
71875788-8	ALBERTO ANTONIO MEJIA JARAMILL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AP	2.800.000
72146764-8	VICTOR RICARDO RINCONES ORDOÑE	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EDUCACION	1.500.000
43507556-7	MARTHA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EDUCACION	3.000.000
70828336-9	ORREGO Z. JORGE HERNANDO	ADICION N.2 CONTRATO 18475 SUMINISTRO DE	38.999.625
43978040-9	ANA MARIA GUTIERREZ GARZON	OTROSI GASTOS DESPLAZAMIENTO CONTRATO 16	450.000
1037631921-1	ADRIANA GALARZA DIAZ	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES ACTIV	2.889.600
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	PRESTACION SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTI	10.391.177
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO 15699 PRESTACION SERVIC	28.916.155
830122983-1	ESRI COLOMBIA S.A.S	ADQUISICION SOFTWARE MANEJO INFORMACION	39.386.307
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO PS-16569 PRESTACION SER	27.047.947
71725786-0	WILLIAM DARIO MONTOYA CUARTAS	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES APOYO	5.056.800
901083194-4	CONSORCIO SEDES PCJIC	ADICION N.1 CONTRATO O-16425 OBRA PARA L	23.376.892
901083194-4	CONSORCIO SEDES PCJIC	ADICION N.1 CONTRATO O-16425 OBRA PARA L	43.909.144
901083194-4	CONSORCIO SEDES PCJIC	ADICION N.1 CONTRATO O-16425 OBRA PARA L	5.277.841
42820244-1	PORRAS JURADO LUZ ESTELLA	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESTACION SERVICI	150.000
71674366-0	ERWIN GUERRA GOMEZ	ADICION CONTRATO PS-16502 SERVICIOS PROF	299.999
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO PS-16456 SERVICIOS OPER	59.827.114
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144 SUMINISTRO DE TIQ	698.568
890104068-7	RECIO TURISMO S.A.	ADICION CONTRATO 16144 SUMINISTRO DE TIQ	698.569
811026956-0	MR Y CIA S.A.S.	ADQUISICION INSUMOS, SUMINISTROS, MATERI	4.398.359
811026956-0	MR Y CIA S.A.S.	ADQUISICION INSUMOS, SUMINISTROS, MATERI	10.523.051
811026956-0	MR Y CIA S.A.S.	ADQUISICION INSUMOS, SUMINISTROS, MATERI	11.124.001
811026956-0	MR Y CIA S.A.S.	ADQUISICION INSUMOS, SUMINISTROS, MATERI	1.413.349
900393949-4	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	ADICION AL CONTRATO 16497 DE MANTENIMIEN	1.038.691
900359480-9	PULSAGRO S.A.S.	ADQUISICION JAULA PARICION PARA LACTANCI	18.136.212
900359480-9	PULSAGRO S.A.S.	ADQUISICION JAULA PARICION PARA LACTANCI	278.988
900359480-9	PULSAGRO S.A.S.	ADQUISICION JAULA PARICION PARA LACTANCI	2.876.100
900359480-9	PULSAGRO S.A.S.	ADQUISICION JAULA PARICION PARA LACTANCI	3.730.320



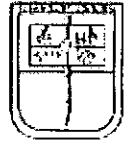


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	ADICION CONTRATO 18496 SUMINISTRO PAPELE	1.476.425
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	ADICION CONTRATO 18496 SUMINISTRO PAPELE	549.037
900181068-0	T Y U IMPORTACIONES S.A.	ADICION CONTRATO 18496 SUMINISTRO PAPELE	647.228
42828316-1	LILIANA VELASQUEZ OSPINA	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO	2.250.000
1152442167-0	SANTIAGO VARGAS PEREZ	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO	2.100.000
811009579-5	CONVIAS S.A.S	ADICION CONTRATO O-16462 OBRA PARA LA AD	98.224.528
811009579-5	CONVIAS S.A.S	ADICION CONTRATO O-16462 OBRA PARA LA AD	32.882.586
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	ADICION CONTRATO COMPRAVENTA 18555 COMPR	10.000.000
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	ADICION CONTRATO COMPRAVENTA 18555 COMPR	2.500.000
900875180-7	SUPER SPORTS S.A.S	ADICION CONTRATO COMPRAVENTA 18555 COMPR	20.046.000
71666157-4	CARLOS MARIO VELEZ SERNA	ADICION CONTRATO 18574 PRODUCCION, IMPRE	5.998.623
900478581-4	CYAN EVENTOS Y LOGISTICOS S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS, LOGI	89.369.626
1017181593-4	JHOAN DANILO GRANADA OSORIO	ADICION CONTRATO 16590 PRESTACION SERVIC	1.009.912
1017130714-0	JHONATAN ANDRES CAMPO HERNANDE	ADICION CONTRATO 16716 PRESTACION,SERVIC	504.956
70094006-1	MARTINEZ GALEANO FERNANDO ALON	ADICION GASTOS DESPLAZAMIENTO CONTRATO P	50.000
6814016-3	GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ VERGAR	ADICION CONTRATO 16666 PINTURA INTERIOR	9.800.000
71745473-6	LUIS GUILLERMO SERNA RESTREPO	ADICION CONTRATO PS-18561 ADQUISICION VE	5.600.000
900426600-3	IMPORT RZ S.A.S	ADICION CONTRATO 18553 ADQUISICION INSTR	16.499.967
830112250-7	RIO TECHNOLOGY S.A.S	ADICION CONTRATO 18585 ADQUISICION DE CA	11.686.576
890985189-9	FUNDACION UNIVERSITARIA LUS AM	CREDITO EDUCATIVO SEÑORA GLORIA PATRICIA	2.713.659
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.060.770
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	757.693
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	90.043
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	675.323
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.836.890
21369974	LONDOÑO MUÑOZ MARIA OLGA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	202.058
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	1.111.283
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	757.693
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	90.043
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	675.323
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	1.836.928
43019074	CALDERON PULGARIN AMPARO DE J	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AMP	202.062
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	1.093.644
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	745.666
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	88.614
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	675.323
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	1.835.985
24471099	VELASQUEZ FABIOLA DE JESUS	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FAB	201.958
43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	2.056.595
43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	1.623.628
43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	192.950
43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	675.323

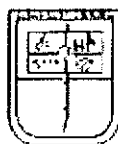




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	41.232.984
43001788	IBARBO HENAO GLORIA STELLA	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES GLO	45.022
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO 16569/2017 PRESTACION D	10.000.000
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO 16569/2017 PRESTACION D	1.468.275
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO 16569/2017 PRESTACION D	1.613.100
811003209-8	CIS - CORPORACION INTERUNIVERS	ADICION CONTRATO 16569/2017 PRESTACION D	126.266
890905419-6	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	PAGO PROCENTAJE 22.2% CUOTAS PARTES PENS	222.799
890980093-8	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS	50.301
890980136-6	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	GASTOS DESPLAZAMIENTO DOCENTES CATEDRA R	19.538.840
899999734-7	FONPRECON	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS	922.389
899999063-3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS	4.031.374
9772123	RIVERA OSCAR ANDRES	REEMBOLSO VIATICOS VISITA APARTADÓ SUPER	91.751
6790197	VILLEGAS MOLINA ALVARO DE JESU	PAGO DOCENTE CATEDRA AUTORIZADO COMITE C	374.416
98559453	BEDOYA GOMEZ CESAR AUGUSTO	PAGO DOCENTE CATEDRA AUTORIZADO COMITE C	374.416
8257734	FERNANDEZ GUERRA FRANCISCO F.	PAGO DOCENTE CATEDRA AUTORIZADO COMITE C	430.624
71291492	CALLE MONTOYA JUAN ESTEBAN	PAGO DOCENTE CATEDRA AUTORIZADO COMITE C	748.832
890904996-1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA SEDE MARINILL	1.496.388
70123385	GARCIA MUÑOZ LUIS FERNANDO	ANTICIPO CESANTIA EDUCACION	2.572.000
22210313	LOPERA ZAPATA MARIA ELENA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	39.652.735
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	2.768.315
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.977.368
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	192.950
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	675.323
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.805.210
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA MERY	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	198.573
22138489	SANCHEZ PULGARIN BLANCA ME	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	45.022
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	3.819.754
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	2.728.396
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	363.786
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	1.909.877
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	7.578.497
43564523	MARTINEZ CEBALLOS DIANA ASTRID	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	876.580
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	9.860.174
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	3.733.333
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	464.851
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	2.440.467
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	12.919.560
98496070	ESCOBAR MARTINEZ JOHN FERNANDO	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	1.455.604
10078831	RAMIREZ GARCIA JAIRO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
1020417714	MONTOYA PAEZ JUAN DAVID	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
1036608760	ANA CATALINA JARAMILLO ROJAS	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
1037585248	MARIN RAMIREZ EVELYN DARIANA	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
1038404387	MARIN CASTAÑO JUAN PAULO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.324.578
15669641	MONSALVE LOZANO BERNARDO A.	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687



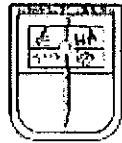


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

16255369	OSORIO MONTOYA CARLOS JULIO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
39429383	ARMIJO USUGA DULFARIS	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.162.824
42160654	HINCAPIE TRIVIÑO GINA MARCELA	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
42781653	ARANGO PALACIO ISABEL CRISTINA	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
42872172	BARRENECHE HERNANDEZ DIANA PAT	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
42895033	LONDOÑO MOLINA SANDRA INES	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
43029968	FLOREZ URIBE LUZ NELLY	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.567.860
43112569	JARAMILLO HAIDEE YULADY	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.162.824
43527829	CORDOBA GAVIRIA NEIRA LILIANA	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.203.247
43554521	MUÑOZ DIAZ ANA MARCELA	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.162.824
71221610	MONTOYA PELAEZ MAURICIO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71392114	MONTOYA QUINTERO JAI ME ALBERTO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71634767	ARIAS SANDOVAL HERNAN	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.567.860
71636987	PEREIRA ALVAREZ GUILLERMO A.	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71662851	ALVAREZ PANIAGUA JHON JAI RO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71697666	CORREA OCHOA EDGAR AUGUSTO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71706721	TORRES VELASQUEZ JAI RO ADOLFO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
71743308	GIRALDO OCAMPO JULIAN DARIO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.567.860
71792030	LONGAS RESTREPO ALEXANDER	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
80098119	CASTRO MARTI ALVARO GABRIEL	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
8104092	STIVEN VILLADA GIL	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.567.860
87453674	TAPIA MORALES ALEXANDER OSWALD	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
98537522	PATIÑO FERNANDEZ WALTER ALONSO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
98552805	BOLAÑOS ARIAS HERNAN DARIO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.082.046
98663545	HURTADO CASTAÑO CARLOS ALBERTO	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	3.567.860
98665324	FLOREZ MONTOYA JUAN FELIPE	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
98670448	FERNANDEZ VILLADA JUAN DAVID	LIQUIDACION PREST SOC OCASIONALES	11.243.687
860026182-5	ALLIANZ SEGUROS S.A.	CREDITO SEGURO VEHICULO POLIZA COLECTIVA	61.432.508
890903407-9	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	CREDITO SEGURO VEHICULO POLIZA COLECTIVA	4.888.328
860002184-6	SEGUROS COLPATRIA S.A	CREDITO SEGURO VEHICULO POLIZA COLECTIVA	2.307.494
860026518-6	ACE SEGUROS S.A.	CREDITO CALAMIDAD 015 POLIZA COLECTIVA S	8.501.844
860002180-7	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.	CREDITO SEGURO VEHICULO POLIZA COLECTIVA	30.753.434
805009741-0	SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGA	CREDITO CALAMIDAD 15 POLIZA COLECTIVA CO	107.004.550
860070374-9	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZA	PAGO POLIZA GARANTIA UNICA SEGURO DE CUM	446.802
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	1.241.193
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	846.268
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	105.372
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	553.202
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	2.981.514
42840301	AURA TERESA GIRALDO GONZALEZ	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUR	344.862
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	28.426.362
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	2.800.504
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	6.429.729
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	9.100.369



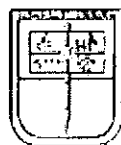


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	44.634.411
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	95.674.631
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	10.921.184
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	125.282.189
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	53.954.178
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	43.254.988
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	29.976.863
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	58.818.612
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	90.668.990
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	31.130.776
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	102.014.824
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	65.339.633
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	83.264.452
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	98.700.818
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	85.610.752
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JA	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	82.155.719
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	65.124.501
890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAI ME I	LIQUIDACION PREST SOC CATEDRA SEM 2	9.915.751
800224808-8	PORVENIR PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	3.482.487
800224808-8	PORVENIR PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	2.852.621
800224808-8	PORVENIR PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	9.638.198
800224808-8	PORVENIR PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	1.342.825
800224808-8	PORVENIR PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	11.553.823
800229739-0	PROTECCION S.A. PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	600.000
800229739-0	PROTECCION S.A. PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	21.305.245
800229739-0	PROTECCION S.A. PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	1.393.598
800229739-0	PROTECCION S.A. PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	4.000.000
800229739-0	PROTECCION S.A. PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	16.809.535
800227940-6	COLFONDOS PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	13.696.966
800227940-6	COLFONDOS PENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	5.091.282
800253055-2	OLD MUTUAL	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	43.304.324
800253055-2	OLD MUTUAL	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	408.072
800253055-2	OLD MUTUAL	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017	1.567.094
900336004-7	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE 2017	78.054.553
900336004-7	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE 2017	3.359.986
900336004-7	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE 2017	71.245.664
900336004-7	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE 2017	22.851.160
800088702-2	EPS SURA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	60.024.742
800088702-2	EPS SURA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	48.975.973
800088702-2	EPS SURA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	23.058.231
805000427-1	COOMEVA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	18.400.623
805000427-1	COOMEVA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	19.421.290
805000427-1	COOMEVA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	8.652.553
800251440-6	EPS SANITAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	3.571.248



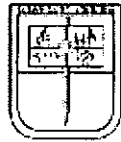


POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAI ME ISAZA CADAVID

800251440-6	EPS SANITAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	3.530.412
800251440-6	EPS SANITAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	1.601.716
800130907-4	SALUD TOTAL EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017	2.054.590
800130907-4	SALUD TOTAL EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017	72.218
800130907-4	SALUD TOTAL EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017	1.880.329
830009783-0	CRUZ BLANCA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	1.103.023
830009783-0	CRUZ BLANCA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	881.630
830009783-0	CRUZ BLANCA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	442.470
900462447-5	CONSORCIO FISA LUD FOSYGA SOLID	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE D	4.526.527
900462447-5	CONSORCIO FISA LUD FOSYGA SOLID	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE D	6.767.410
900156264-2	NUEVA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	1.069.909
900156264-2	NUEVA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	1.074.667
900156264-2	NUEVA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	4.119.604
900156264-2	NUEVA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	6.938.770
900156264-2	NUEVA EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	4.285.778
901097473-5	MEDIMAS EPS SAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	3.183.731
901097473-5	MEDIMAS EPS SAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	10.809.393
901097473-5	MEDIMAS EPS SAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	2.534.629
890904996-2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	35.800
900226715-3	COOSALUD EPS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	19.207
900604350-2	SAVIA SALUD E.P.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	94.999
800226175-3	ARL COLMENA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	5.605.596
800226175-3	ARL COLMENA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	5.116.404
800226175-3	ARL COLMENA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2	2.994.700
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	185.580
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	9.636.068
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	5.341.343
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	28.587.424
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	43.330.485
890900842-6	COMFENALCO ANTIOQUIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE D	30.702.800
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	3.476.391
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	18.436.741
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	4.346.458
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	6.561.849
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	32.502.961
899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBR	23.046.300
890980136-6	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME I	AUTOLIQUIDACION PLANILLA K ESTUDIANTES D	1.510.400
890980136-6	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME I	AUTOLIQUIDACION PLANILLA K ESTUDIANTES D	1.000.000
1017176951-8	ARANGO MARTINEZ BREYNER STEV	PRESTACION DE SERVICIO	826.667,00
1017176951-8	ARANGO MARTINEZ BREYNER STEV	PRESTACION DE SERVICIO	3.100.000
1017176951-8	ARANGO MARTINEZ BREYNER STEV	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1128469654-6	ARISTIZABAL VASQUEZ MATEO	PRESTACION DE SERVICIO	1.226.667
1128469654-6	ARISTIZABAL VASQUEZ MATEO	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
1128469654-6	ARISTIZABAL VASQUEZ MATEO	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000

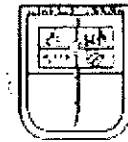




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

1098709692-9	BLANCO FIGUEREDO MAYRA NATHA	PRESTACION DE SERVICIO	826.667
1098709692-9	BLANCO FIGUEREDO MAYRA NATHA	PRESTACION DE SERVICIO	3.100.000
1098709692-9	BLANCO FIGUEREDO MAYRA NATHA	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1152195363-8	CEBALLOS CASTRILLON CRISTIAN	PRESTACION DE SERVICIO	1.160.644
1039446658-3	CHALARCA USMA DEICY JULIETH	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
1039446658-3	CHALARCA USMA DEICY JULIETH	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
71270971-2	FERRER MONSALVE SANTIAGO	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
71270971-2	FERRER MONSALVE SANTIAGO	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
71270971-2	FERRER MONSALVE SANTIAGO	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1041231277-4	GOMEZ AGUDELO CATALINA IRENE	PRESTACION DE SERVICIO	640.000
1041231277-4	GOMEZ AGUDELO CATALINA IRENE	PRESTACION DE SERVICIO	2.400.000
71749584-3	GÓMEZ RAMÍREZ YONNY	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
30348965-6	HERNANI TORRES ALEJANDRA	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
30348965-6	HERNANI TORRES ALEJANDRA	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
30348965-6	HERNANI TORRES ALEJANDRA	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1152198712-9	HIGUITA MONSALVE ANDRÉS	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
43589464-9	LEUDO RODRÍGUEZ BIBIANA PATR	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
1037634680-5	LONDONO TABORDA ANDREA	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
1037634680-5	LONDONO TABORDA ANDREA	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
1037634680-5	LONDONO TABORDA ANDREA	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
1039023700-1	MARIN PARRA ALEJANDRA	PRESTACION DE SERVICIO	930.000
1039023700-1	MARIN PARRA ALEJANDRA	PRESTACION DE SERVICIO	3.100.000
1039023700-1	MARIN PARRA ALEJANDRA	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
42779069-4	MÁRQUEZ VALDERRAMA CLARA EUG	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
43037805-9	MARTHA WILFER MORENO ALZATE	PRESTACION DE SERVICIO	1.815.000
43037805-9	MARTHA WILFER MORENO ALZATE	PRESTACION DE SERVICIO	6.050.000
8163820-1	MARTINEZ SUAREZ ALEXANDER	PRESTACION DE SERVICIO	6.050.000
8163820-1	MARTINEZ SUAREZ ALEXANDER	PRESTACION DE SERVICIO	1.613.000
8163820-1	MARTINEZ SUAREZ ALEXANDER	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
98469640-4	MEDINA GOMEZ VICTOR IGNACIO	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
98469640-4	MEDINA GOMEZ VICTOR IGNACIO	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
98469640-4	MEDINA GOMEZ VICTOR IGNACIO	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
70515799-1	MONTOYA PABON NELSON DARIO	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
70515799-1	MONTOYA PABON NELSON DARIO	PRESTACION DE SERVICIO	1.073.333
70515799-1	MONTOYA PABON NELSON DARIO	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1102851102-5	OVIEDO ALEMAN LIA MARGARITA	PRESTACION DE SERVICIO	1.226.667
1102851102-5	OVIEDO ALEMAN LIA MARGARITA	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
1102851102-5	OVIEDO ALEMAN LIA MARGARITA	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
98515046-6	POSSO GÓEZ CARLOS MARIO	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
1017187584-5	RICO SOSSA LIZETH	PRESTACION DE SERVICIO	930.000
1017187584-5	RICO SOSSA LIZETH	PRESTACION DE SERVICIO	3.100.000
1017187584-5	RICO SOSSA LIZETH	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
1110524550-9	ROJAS NAVARRO STEFANY CAROLI	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
1110524550-9	ROJAS NAVARRO STEFANY CAROLI	PRESTACION DE SERVICIO	1.226.667

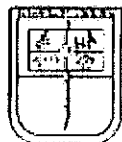




POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

1110524550-9	ROJAS NAVARRO STEFANY CAROLI	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
41956375-9	VALENCIA LEGUIZAMON JULIANA	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
41956375-9	VALENCIA LEGUIZAMON JULIANA	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
41956375-9	VALENCIA LEGUIZAMON JULIANA	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
1098720265-1	VARGAS ESCUDERO MAYRA ALEJAN	PRESTACION DE SERVICIO	930.000
1098720265-1	VARGAS ESCUDERO MAYRA ALEJAN	PRESTACION DE SERVICIO	3.100.000
1098720265-1	VARGAS ESCUDERO MAYRA ALEJAN	GASTOS REEMBOLSABLES	480.000
1036609232-1	VELASQUEZ GARCIA YENNIFER VA	PRESTACION DE SERVICIO	4.600.000
1036609232-1	VELASQUEZ GARCIA YENNIFER VA	PRESTACION DE SERVICIO	1.380.000
71728064-5	ZULUAGA GOMEZ JESUS OLIVER	PRESTACION SERVICIOS - ABOGADO	4.600.000
71728064-5	ZULUAGA GOMEZ JESUS OLIVER	PRESTACION SERVICIOS - ABOGADO	1.380.000
1036609232-1	VELASQUEZ GARCIA YENNIFER VA	GASTOS REEMBOLSABLES	600.000
1017145840-6	YEPES QUINTERO LUIS EDUARDO	PRESTACION DE SERVICIO	3.029.737
TOTAL			8.930.388.539





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

DEVOLUCIONES ACADEMICAS 2017

ANEXO 2

NIT	NOMBRE	OBJETO	V/R POR PAGAR
43985201	ISAZA ORTIZ PAULA TATIANA	DEVOLUCION ACADEMICA.	561.642
1016093339	TORRES GALVIS SILVIA LORENA	RECHAZO BCO. CE.118632 23-02-2017	918.833
1017222633	CASTRO MEJIA STIVEN ALEJANDR	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	437.130
1028009164	LOPEZ GIRALDO ANDRES	DEVOLUCION ACADEMICA.	678.660
1028019058	DIAZ CAMAÑO DANIEL FERNANDO	DEVOLUCION ACADEMICA.	678.660
1028026877	GOMEZ TORRES CHANNARARAYAPAT	DEVOLUCION ACADEMICA.	678.660
1028033096	URREGO RODRIGUEZ LEIDYS TATI	DEVOLUCION ACADEMICA.	678.660
1035426928	MOLINA MENESES MENESES SEBAS	DEVOLUCION ACADEMICA.	144.246
1036403928	JIMENEZ QUINTERO SANTIAGO	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	827.504
1036403928	JIMENEZ QUINTERO SANTIAGO	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	827.504
1036655071	CHAURRA PARRA JERSON	DEVOLUCION ACADEMICA.	485.744
1036959746	OTALVARO ARIAS KAREN MELISSA	RECHAZO BCO CE.118034 10-02-2017	143.400
1037634093	LOAIZA YEPES MARLON	DEVOLUCION ACADEMICA.	280.821
1039470240	ARBOLEDA TOLOSA GABRIEL ANDR	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	786.122
1040043006	LOPEZ OROZCO RICARDO LEON	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	280.821
1040378508	SALGADO MANCO JUAN ESTEBAN	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	563.696
1040733314	RIOS SALAZAR JOHN HAMILTON	DEVOLUCION ACADEMICA.	291.446
1110591718	AVENDAÑO SEMMA SOFIA	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	891.091
1128441116	CHALARCA HINCAPIÉ YULIANA	DEVOLUCION POR PAGO RECHAZADO	286.800
1152213722	GUTIERREZ MORTIGO SEBASTIAN	DEVOLUCION ACADEMICA.	242.872
1214732821	MARQUEZ OLAYA DAYANA	DEVOLUCION ACADEMICA.	242.872
99012113028	RUIZ HOYOS LUIS GABRIEL	RECHAZO BCO. CE.117669 19-01-2017	143.400
1038411483-7	MUNOZ RAMIREZ ELIANA CRISTIN	DEVOLUCION RETEFUENTE	226.959
1094912113-0	MORALES COHECHA GREY MAILLER	DEVOLUCION RTEFTE EN EXCESO	301.312
1128443797-8	MACIAS PATIÑO YENIFER DAYANN	DEVOLUC.RETEFUENTE	269.650
1128472122-0	LADINO TELLEZ STEVEN MAURICI	DEVOLUC.RETENCION	46.667
1214718542-0	VALOYES CHAVERRA LUZ MERY	DEVOLUCION RTEFTE EN EXCESO	83.428
890905419-6	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	CUOTAS PARTES	780.801
TOTAL			12.779.401

