

DESCRIPCIÓN	CUENTA	N.I.T.	DEBITO	CREDITO
POLIZA GU006840 CUMPLIMIENTO	233595001	860070374		91.712.639,00
VR. TOTAL Otra PAYARES YANES MARTIN	220501001	12715100	1.500.000,00	1.500.000,00
TRANSPORTE L. G NOMINA	133005001	12550976	2.322.954.340,55	2.002.091.297,00
VR. TOTAL Otra RODRIGUEZ QUIÑONEZ ALF	220501001	18915349	2.590.000,00	2.590.000,00
TRANSPORTE L. G NOMINA	233595001	900451975	37.323.224,00	47.403.916,00
RETE FUENTE 6,00% GRIECE ANGULO ELY	236525001	77023871		37.800,00
FAC-0284/SERV DE MANT	220501001	77192137	545.200,00	545.200,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	220501001	77154366	141.000,00	141.000,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	800108683	3.997.374.406,26	
VR. TOTAL Otra ASOCIACIÓN DE PRESTADO	220501001	824006574	51.782.000,00	51.782.000,00
VR. TOTAL Otra GRIECE ANGULO ELY	220501001	77023871		592.200,00
SOLDAR BULDOZER-932	220501001	8778127	2.928.600,00	3.276.400,00
DE CLIENTES	280505001	800108683	3.123.174.067,36	3.997.374.406,26
SUM COMBUSTIBLE	220501001	77036995	129.015.716,96	129.015.716,96
RETE FUENTE 6,00% BAUSSA HERRERA ALFR	236525001	70323424		289.200,00
CTA TRANSPORTE	236525001	12550976		20.213.043,00
VR. TOTAL Otra BAUSSA HERRERA ALFREDO	220501001	70323424	3.592.200,00	4.850.800,00
PAGO FACTURAS PAVCO	220501001	860005050	133.164.535,00	130.344.602,00
ANULA A CE00006 MEJIA ARIAS OBDULIO D	124505001	77031509	001,00	5.800.001,00
NOMINA 1 QUINC FEB	110505001	900571548	714.637.948,60	470.831.672,38
NOMINA 1 QUINCENA MARZ	110505001	900439809	23.450.494,00	
PAGO DEL DOCUMENTO 527	220501001	77015446	1.950.000,00	1.950.000,00
CHEQ-3427658-/TRASLADO CA JAS	111005001	12712141		38.150.000,00
LIQ PREST SOCIALES	251010001	85465544	71.500,00	
LIQ PREST SOCIALES	252001001	85465544	71.500,00	
ANTICIPO 60% SUM ROLLO C	220501001	824004626	679.463.034,00	664.747.424,85
BERMUDEZ JAIRO RAFAEL	124505001	77015446		1.950.000,00
FAC-34/SERV DE MANT	220501001	37237979	1.331.120,00	1.731.120,00
ANTICIPO 60% SUM ROLLO	124505001	824004626		579.352.570,00
FAC-1049/SERV DE MANT	220501001	12723541	564.000,00	564.000,00
SERV. MANT. FACT. 622	220501001	12723740	141.000,00	141.000,00
LIQ PREST SOCIALES	252501001	85465544	35.750,00	
LIQ PREST SOCIALES	251501001	85465544	930,00	
PAGO DEL DOCUMENTO 54618	220501001	824002180	38.524.908,00	39.533.524,00
SUM. COMBUSTIBLE	220501001	900210745	99.600,00	99.600,00
SUM. MATERIAL FACT. 190	220501001	77091862	1.158.000,00	1.158.000,00
GASTOS DE OBRA PREST	233595001	900439809	267.855.776,00	272.258.910,12
ANTICIPO 15% SUM TUBERIA	124505001	860005050		95.841.629,00
SUM. ACEITE FACT 269003	233595001	900373969	38.003.224,00	105.908.793,00
AGROGAMA LTDA	124505001	824002180		37.078.039,00
VR. TOTAL Otra BAYONA ARIAS JESUS MAR	220501001	18914270	15.840.000,00	15.840.000,00
SERV. MANTENIMIENTO FACT 276	220501001	1065596168	150.400,00	310.200,00
ALQUILER EQUIPOS FACT 273	220501001	12552071	800.000,00	800.000,00
ENFOQUE VALLENATO S.A.S	124505001	900540878		1.625.000,00
RODRIGUEZ QUIÑONEZ ALFONSO	124505001	18915349		2.590.000,00
SEGURIDAD SOCIAL MES 03	238030001	800224808	4.861.048,00	
ANTIC CUBIERTAS Y TEJAS	220501001	890800148	266.455.221,00	239.973.453,00
ANTICIPO SUM DE CEMENTO	220501001	890100251	1.319.068.816,00	1.352.442.887,00
SEGURIDAD SOCIAL MES 03	238030001	800231967	1.563.500,00	
RETE FUENTE 4,00% SLM CONSTRUCCIONES	236530001	900587861		208.080,00
VR. TOTAL Otra INSUOBRAS G.C.S.LTDA	220501001	892301018	1.055.479.622,60	1.055.479.622,60
ANT TRANSP DE MAQ CAMA	220501001	72040994	13.085.000,00	11.385.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS	220501001	77158214	329.000,00	329.000,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	890100251		539.951.200,00
SEGURIDAD SOCIAL MES 03	238030001	800227940	14.273.212,00	
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	890800148		94.917.632,00
SEÑALIZACION	220501001	900209260	121.695,00	121.695,00
CONSIG CAJA OBRA	112505001	73135735	58.740.587,00	58.740.587,00
CUELLO MADURO LUIS RAMON	124505001	92499945		4.494.382,00
TIMBRE CHEQUERA	111005001	860002964	1.000.000,00	28.293.290,00
FAC-68/SERV DE MANT	220501001	49696535	159.800,00	159.800,00
FAC-67/SERV DE MANT	220501001	77175794	267.900,00	267.900,00
SEGURIDAD SOCIAL MES 03	237005001	805000427	10.815.398,00	
SUM DE LLANTA-23653	220501001	12593657	772.000,00	772.000,00
SUELDO PER 2013-02-15 alvaro raul jos	250501001	15173478		10.895.500,00
SALUD PER 2013-02-15 alvaro raul jose	237005001	800250119	3.030.550,00	3.749.014,00
SUM DE 2 MEZCLADORAS	152001001	824002180	32.829.546,00	

PAGO ARRIENDO RETROEXCAVADORA	124505001	77014084		7.900.000,00
PENSION PER 2013-02-15 alvaro raul jo	238030001	800149496		19.524.212,00
ARL PER 2013-02-15 alvaro raul jose s	237006001	860002183	17.034.099,00	18.252.741,00
ALQUILER DE MAQUINA	220501001	88284816	31.680.000,00	31.680.000,00
ALQUILER DE MAQUINA	111005001	88284816		31.680.000,00
APREHSI M.P LTDA	124505001	900252958		1.140.000,00
CCF PER 2013-02-15 alvaro raul jose s	237010001	892399989	9.791.326,00	12.059.886,00
ROYERO YALI LEONILDA DEL CARMEN	124505001	49785467		23.222.200,00
ICBF PER 2013-02-15 alvaro raul jose	237010002	899999239	1.236.964,00	1.236.964,00
ANT 50% CTO M.O	220501001	17973671	385.808.808,27	406.808.808,27
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	17973671		172.592.707,27
SENA PER 2013-02-15 alvaro raul jose	237010003	899999034	824.632,00	824.632,00
RETE FUENTE 11,00% OM INGENIERIA LIMI	236515001	900209129		594.489,66
ORDOÑEZ BERGUGO ALEXANDER /METALICA Y	124505001	72153958		215.273.400,00
CESANTIAS PER 2013-02-15 alvaro raul	261005001	15173478		1.045.506,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-15 al	261010001	15173478		125.466,00
VR. TOTAL Otra GARCIA LAMILLA ROBIN D	220501001	77194714		55.000,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-15 al	261020001	15173478		1.045.506,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	900451975		37.323.224,00
VACACIONES PER 2013-02-15 alvaro raul	261015001	15173478		458.700,00
SUELDO PER 2013-02-15 mery eduviges b	250501001	32639039		9.844.000,00
VR. TOTAL Otra CUELLO MADURO LUIS RAM	220501001	92499945	4.494.382,00	4.494.382,00
SALUD PER 2013-02-15 mery eduviges be	237005001	860013816		10.882.544,00
SERV DE VIG MES 09	220501001	824003310	671.535,00	671.535,00
PENSION PER 2013-02-15 mery eduviges	238030001	900336004	8.369.212,00	9.031.707,00
VR. TOTAL Otra VIGNA GARCIA CARLOS MA	220501001	77014084	7.900.000,00	7.900.000,00
VR. TOTAL Otra ROYERO YALI LEONILDA D	220501001	49785467	97.028.649,00	97.028.649,00
INSUOBRAS G.C.S.LTDA	124505001	892301018		1.082.776.524,00
VR. TOTAL Otra TORRES BELALCAZAR CARL	220501001	94432082	56.596.154,61	56.596.154,60
TRAB ELECTRICOS DUMPER	220501001	12523061	169.200,00	169.200,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	94432082		56.596.154,61
RETE FUENTE 0,20% PROTECOM	236525001	824003310		272,00
CESANTIAS	251010001	32639039	891.667,00	
PRIMA	252001001	32639039	312.500,00	
GASTOS VARIOS EN OBRA	233595001	900548016		173.775.823,00
ANTICIPO 30% VENT CUB	133005001	17970701	79.182.000,00	79.182.000,00
CESANTIAS PER 2013-02-15 mery eduvige	261005001	32639039		891.310,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-15 me	261010001	32639039		106.957,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	17970701	79.182.000,00	89.182.000,00
VR. TOTAL Otra CORTES PATARROYO GUILL	220501001	12113014		600.000,00
INTERESES DE CESANTIA	251501001	32639039	509.439,00	
ANT SUM DE ANDAMIOS	220501001	900587861	36.285.363,00	32.153.373,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-15 me	261020001	32639039		891.310,00
VACACIONES PER 2013-02-15 mery eduvig	261015001	32639039		446.190,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	900587861		4.400.000,00
LIQUIDACIÓN Y BONIFIC	111005001	32639039		2.257.606,00
RETE FUENTE 1,00% TOPOING LTDA	236570001	900156777		440.651,80
SUELDO PER 2013-02-15 jairo manuel ba	250501001	73135735		33.033.000,00
VR. TOTAL Otra LOZADA USTARIZ JUAN C	220501001	77191550	12.285.865,00	14.460.478,00
PAGO DEL DOCUMENTO 39143	220501001	800062591	16.500.000,00	16.500.000,00
SALUD PER 2013-02-15 jairo manuel bal	237005001	0		5.383.334,00
NEUMATICA DEL CARIBE S.A	124505001	800062591		16.500.000,00
TOPOING LTDA	124505001	900156777	001,00	40.672.472,00
ARL PER 2013-02-15 jairo manuel balse	237006001	860011153		2.731.623,00
RETE FUENTE 6,00% RODRIGUEZ VANEGAS J	236525001	16465499		6.600,00
VR. TOTAL Otra RODRIGUEZ VANEGAS JOSE	220501001	16465499	103.400,00	103.400,00
MEDINA MEDINA KATHERINE	124505001	1065604547		21.200.000,00
CHQ-27601/SUM DE CEMENTO	111005001	890100251		661.268.010,00
CESANTIAS PER 2013-02-15 jairo manuel	261005001	73135735		3.023.790,00
QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON	124505001	12524167		33.483.000,00
VR. TOTAL Otra MEJIA ARIAS OBDULIO DA	220501001	77031509	5.800.001,00	5.800.001,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-15 ja	261010001	73135735		362.846,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-15 ja	261020001	73135735		3.023.790,00
RETE FUENTE 1,50% LOZADA USTARIZ JUA	236540001	77191550		169.612,00
VACACIONES PER 2013-02-15 jairo manue	261015001	73135735		1.513.710,00
SUELDO PER 2013-02-15 alfonso jose ca	250501001	1065591088		37.037.000,00
SALUD PER 2013-02-15 alfonso jose cay	237005001	900156264	8.463.107,00	8.646.630,00
RETE FUENTE 6,00% SAAVEDRA JESUS ANT	236525001	8778127		143.400,00
VR. TOTAL Otra INVERSIONES SALGUERO-E	220501001	824000064		89.640,00
PENSION PER 2013-02-15 alfonso jose c	238030001	800229739	10.703.616,00	13.985.096,00
RETE FUENTE 0,10% INVERSIONES SALGUER	236540001	824000064		090,00
RETE FUENTE 1,00% SUAREZ QUIÑONES ALV	236525001	15173478		4.040.404,04
COSNIG SUM DE CEMENTO	110505001	890100251		30.553.602,00
RETE FUENTE 6,00% GIL MAESTRE MOISES	236525001	77018384		93.103,00

SUELDO PER 2013-03-15 eduardo jose ca	250501001	12550976		13.340.000,00
RETE CREE 0.30%	236570002	824000064		270,00
SALUD PER 2013-03-15 eduardo jose cay	237005001	800251440	5.336.450,00	7.117.516,00
VR. TOTAL Otra GIL MAESTRE MOISES	220501001	77018384	1.706.897,00	2.870.690,00
RETE FUENTE 0,10% ARAUJO DAZA ROBERT	236540001	77036995		129.153,04
CESANTIAS PER 2013-02-15 alfonso jose	261005001	1065591088		3.390.310,00
RETE FUENTE 3,50% ROYERO YALI LEONILD	236540001	49785467		545.740,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-15 al	261010001	1065591088		406.846,00
RETE CREE 0.30%	236570002	77036995		7.791,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-15 al	261020001	1065591088		3.390.310,00
RETE FUENTE 4,00% SANTANDER AVENDAÑO	236530001	12639163		32.000,00
VR. TOTAL Otra PAVIMENTAR S.A	220501001	800040014	110.000.000,00	118.716.720,00
RETE FUENTE 3,50% CROMO HIDRAULICO S.	236540001	900339329		81.918,00
VACACIONES PER 2013-02-15 alfonso jos	261015001	1065591088		1.697.190,00
CESANTIAS PER 2013-03-15 eduardo jose	261005001	12550976		1.207.850,00
BAYONA ARIAS JESUS MARIA	124505001	18914270		15.840.000,00
SUELDO PER 2013-02-15 julian yesid sa	250501001	1082934919		547.783,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-03-15 ed	261010001	12550976		144.942,00
PAGO DEL DOCUMENTO 0501	220501001	824004485	223.269.996,00	223.269.996,00
RETE FUENTE 3,50% APONTE ROA JOSE MIL	236540001	17385827		507.227,50
SERV DE CORTE CASA CTA 104	220501001	71643359	1.974.000,00	3.140.200,00
RETE FUENTE 1,00% CONSTRUCOL DE COLOM	236570001	900423259		196.732,00
VR. TOTAL Otra CONSTRUCOL DE COLOMBIA	220501001	900423259	19.603.268,00	19.603.268,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-03-15 ed	261020001	12550976		1.207.850,00
INGENIERIA E ILUMINACIONES ELECTRICAS	124505001	824004485		155.000.000,00
RETE FUENTE 3,50% JIMENEZ RODRIGUEZ J	236540001	12593657		28.000,00
PENSION PER 2013-02-15 julian yesid s	238030001	800147502		85.867,00
VACACIONES PER 2013-03-15 eduardo jos	261015001	12550976		604.650,00
RETE FUENTE 6,00% BELTRAN DUARTE RAMO	236525001	5753273		20.627,59
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	251501001	10993717	116.016,00	
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	252001001	10993717	113.667,00	
RETE FUENTE 4,00% OPCION CARIBE LTDA	236525001	900209260		4.349,00
FAC-183/SERV DE MANT	220501001	5092473	380.700,00	380.700,00
RETE FUENTE 3,50% CALDERON SALON RAYE	236540001	63313423		234.891,59
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	252501001	10993717	56.833,00	
RETE CREE 0.60%	236570003	900209260		065,00
CESANTIAS PER 2013-02-15 julian yesid	261005001	1082934919		56.450,00
RETE FUENTE 3,50% LOBO LOBO FERNANDO	236540001	12711252		30.590,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-15 ju	261010001	1082934919		6.774,00
ANTC TRNSP/LG LQ	220501001	900569828	14.967.722,00	14.967.722,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-15 ju	261020001	1082934919		56.450,00
VR. TOTAL Otra DIAZ RODRIGUEZ EDWAR J	220501001	91518274	63.450.256,00	63.450.256,00
VACACIONES PER 2013-02-15 julian yesi	261015001	1082934919		22.379,00
SUELDO PER 2013-02-28 carlos arturo r	250501001	8746838		306.420,00
RETE FUENTE 6,00% VERGARA JUAN CARLOS	236525001	12523061		10.800,00
RETE FUENTE 6,00% OSPINO JIMENEZ CESA	236525001	12723740		9.000,00
CHEQ-7627-M.O ELAB BLOQUE	111005001	49785467		9.219.000,00
RETE FUENTE 6,00% MORA ZULETA REGINO	236525001	77154366		9.000,00
VR. TOTAL Otra ENFOQUE VALLENATO S.A.	220501001	900540878	7.371.000,00	11.709.750,00
ABONO CORTE MANO DE OBRA NO. 7 MIGUEL	220501001	900310764	1.785.756.886,00	1.813.426.185,16
RETE FUENTE 3,50% BORNACELLI JORGE	236540001	77091862		42.000,00
CHEQ-3427629/ANULADO	110505001	12550976	001,50	235.169.001,50
RETE FUENTE 3,50% RUIZ YERENA RAFAEL/	236540001	77151443		1.176.437,59
RETE FUENTE 6,00% SANDOVAL GLADYS	236525001	37237979		35.880,00
SUELDO PER 2013-03-15 edgar orlando c	250501001	17972011		6.107.972,00
SUELDO PER 2013-06-15 rafael enrique	250501001	7619855		4.065.172,00
PAGO FACT. 15347-15288-15471- SUM DE	124505001	77191550		5.140.071,00
RETE FUENTE 3,50% PEREZ CHAVEZ ALI IV	236540001	8726314		25.375,00
VR. TOTAL Otra PEREZ CHAVEZ ALI IVAN	220501001	8726314		699.625,00
SUM. REPUESTOS FACT 2647	220501001	12711252	843.410,00	1.901.850,00
RETE FUENTE 6,00% GONZALEZ GOMEZ ARIS	236525001	12723541		36.000,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 carlos artur	261005001	8746838		36.298,00
RETE FUENTE 1,00% ACOSTA SALAS MIGUEL	236570001	12718927		357.805,08
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 ca	261010001	8746838		4.356,00
CHEQ-3427630/SLM	111005001	900587861		23.580.583,00
TRASLADO A CTA PROVISION	261005001	900571548	28.344.545,00	
VR. TOTAL Otra LESMES JULIO OMAR ANDR	220501001	1065579513	974.500,00	1.533.900,00
TRASLADO A CTA PROVISION	251010001	900571548		28.344.545,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 ca	261020001	8746838		36.298,00
VACACIONES PER 2013-02-28 carlos artu	261015001	8746838		12.291,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 rafael enriq	261005001	7619855		407.945,00
TRASLADO A CTA PROVISION	261010001	900571548	3.401.359,00	
TRASLADO A CTA PROVISION	251501001	900571548		3.401.359,00
RETE FUENTE 4,00% SALAZAR AVILA JAIR	236530001	12522071		81.200,00

SUELDO PER 2013-02-28 franklin luis f	250501001	12524719		306.420,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 ra	261010001	7619855		48.953,00
CESANTIAS PER 2013-03-15 edgar orland	261005001	17972011		606.863,00
VR. TOTAL Otra ORDOÑEZ BERGUGO ALEXAN	220501001	72153958	215.273.400,00	215.273.400,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-03-15 ed	261010001	17972011		72.824,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 ra	261020001	7619855		407.945,00
TRASLADO A CTA PROVISION	261015001	900571548	12.572.394,00	
SUELDO PER 2013-10-15 humberto josE g	250501001	5161356		1.654.668,00
RETE FUENTE 6,00% ORTEGA OSPINO YEINE	236525001	1065596168		19.800,00
TRASLADO A CTA PROVISION	252501001	900571548		12.572.394,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-03-15 ed	261020001	17972011		606.863,00
VACACIONES PER 2013-06-15 rafael enri	261015001	7619855		163.061,00
RETE FUENTE 6,50% RESTREPO TAMAYO LIL	236540001	63367369		11.283.148,52
VACACIONES PER 2013-03-15 edgar orlan	261015001	17972011		245.001,00
TRASLADO A CTA PROVISION	261020001	900571548	28.344.545,00	
TRASLADO A CTA PROVISION	252001001	900571548	26.810.378,00	
RETE FUENTE 3,50% CARRILLO ARIZA CARL	236540001	77174697		72.100,00
SUM DE COMB CTA 71	220501001	26871132	30.860.944,00	
RUIZ YERENA RAFAEL/FERRETERIA PANASON	124505001	77151443		30.860.944,00
RETE FUENTE 35,00% LA CASITA S.A	236540001	824004626		10.698.900,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 franklin lui	261005001	12524719	226.696,00	19.998.879,15
RETE CREE 0.60%	236570003	824004626		36.298,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 humberto jos	261005001	5161356		1.716.879,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 hu	261010001	5161356		167.819,00
DIAZ RODRIGUEZ EDWAR JULIAN	124505001	91518274		20.138,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 fr	261010001	12524719		37.070.000,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 fr	261020001	12524719		4.356,00
RETE FUENTE 11,00% ENFOQUE VALLENATO	236540001	900540878		36.298,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 hu	261020001	5161356		178.750,00
VACACIONES PER 2013-10-15 humberto jo	261015001	5161356		167.819,00
VACACIONES PER 2013-02-28 franklin lu	261015001	12524719		66.371,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	900310764		12.291,00
ANT SUM DE TORNILLO	220501001	17970701	10.000.000,00	467.635.210,00
SUELDO PER 2013-06-15 jose manuel mej	250501001	12520139		
RETE FUENTE 6,00% ANEZ MARTINEZ TUBIR	236525001	5092473		1.634.240,00
RETE FUENTE 3,50% LOBO MARIA FERNANDA	236540001	39460614		24.300,00
VR. TOTAL Otra LOBO MARIA FERNANDA	220501001	39460614		34.300,00
TRANSP CAMABAJA -1922	220501001	42496093		945.700,00
RETE FUENTE 3,50% GIL MAESTRE MOISES	236540001	77018384	1.237.500,00	1.237.500,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 jose manuel	261005001	12520139		36.207,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 jo	261010001	12520139		172.054,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 jo	261020001	12520139		20.646,00
RETE FUENTE 3,50% GUERRERO TRUJILLO S	236540001	820895		172.054,00
SUELDO PER 2013-10-15 EDIER ALIRIO AR	250501001	7573056		36.659,00
VR. TOTAL Otra GUERRERO TRUJILLO SIMO	220501001	820895		939.688,00
VACACIONES PER 2013-06-15 jose manuel	261015001	12520139		1.178.341,00
SUELDO PER 2013-06-15 jhon alexander	250501001	12524464		65.552,00
RETE FUENTE 6,00% BELTRAN DUARTE RAMO	236540001	5753273		428.988,00
RETE FUENTE 1,00% ROMERO OVALLE NIRIA	236525001	42496093		32.069,00
SALUD PER 2013-06-15 jhon alexander r	237005001	830074184	271.725,00	12.500,00
CHEQ-3427632/TRANSP ANT FAC-0042	220501001	15173478	400.000.000,00	184.219,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 EDIER ALIRIO	261005001	7573056		400.000.000,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 ED	261010001	7573056		98.785,00
CHEQ-3427632/TRANSP ANT FAC-0042	111005001	15173478		11.854,00
SUELDO PER 2013-03-15 MARIA CRISTINA	250501001	41509276		400.000.000,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 jhon alexand	261005001	12524464		6.906.833,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 jh	261010001	12524464		51.991,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 ED	261020001	7573056		6.239,00
VACACIONES PER 2013-10-15 EDIER ALIRI	261015001	7573056		98.785,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 jh	261020001	12524464		37.692,00
VACACIONES PER 2013-06-15 jhon alexan	261015001	12524464		51.991,00
RETE FUENTE 6,00% LOBO LOBO FERNANDO	236525001	12711252		17.207,00
RETE FUENTE 6,00% CHACON VILLEGAS JHO	236525001	77194960		67.560,00
PAGO FAC-321 ARRIENDO	220501001	12550976	39.174.635,00	16.200,00
VR. TOTAL Otra CHACON VILLEGAS JHON C	220501001	77194960		39.174.635,00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACI	124505001	12550976		253.800,00
VR. TOTAL Otra DISTRIBUIDORA NISSAN S	220501001	860001307		39.174.635,00
SUELDO PER 2013-02-28 gabriela lopez	250501001	36570551		905.370,00
CESANTIAS PER 2013-03-15 MARIA CRISTI	261005001	41509276		6.250.968,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-03-15 MA	261010001	41509276		681.123,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-03-15 MA	261020001	41509276		81.728,00
SEGURIDAD SOCIAL MES 6	237005001	900074992	501.700,00	681.123,00
VACACIONES PER 2013-03-15 MARIA CRIST	261015001	41509276		186.676,00
SUELDO PER 2013-05-15 katherine isabe	250501001	1065579082		282.170,00
				5.784.792,00

ANTICIPO SUMINISTRO DE TEJAS CHEQUE-3	111005001	890800148		168.037.589,00
RETE CREE0,00% MUÑOZ ALEXI	236525001	49696535		10.200,00
RETE FUENTE 6,00% ROMERO REINALDO	236525001	77015020		98.220,00
RETE FUENTE 6,00% GUTIERREZ LUIS ALCI	236525001	77175794		17.100,00
RETE FUENTE 11,00% ENFOQUE VALLENATO	236515001	900540878		1.072.500,00
RETE CREE 0.60%	236570003	900540878		39.000,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 gabriela lop	261005001	36570551		624.194,00
VR. TOTAL Otra ROMERO REINALDO	220501001	77015020	947.520,00	2.223.100,00
RETE FUENTE 15,00% SAAVEDRA JESUS AN	236540001	8778127		132.000,00
PAGO DEL DOCUMENTO 04	220501001	900209129	10.957.635,00	10.957.634,94
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 ga	261010001	36570551		74.903,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 ga	261020001	36570551		624.194,00
CESANTIAS PER 2013-05-15 katherine is	261005001	1065579082		567.943,00
OM INGENIERIA LIMITADA	124505001	900209129		5.000.000,00
VACACIONES PER 2013-02-28 gabriela lo	261015001	36570551		250.736,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-05-15 ka	261010001	1065579082		68.157,00
SUELDO PER 2013-02-28 hernan dario ar	250501001	72229544		4.596.300,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-05-15 ka	261020001	1065579082		567.943,00
VACACIONES PER 2013-05-15 katherine i	261015001	1065579082		237.276,00
RETE FUENTE 1,00% SLM CONSTRUCCIONES	236525001	900587861		2.500,00
RETE FUENTE 6,00% RUGELES CAÑA LUIS R	236525001	71643359		126.000,00
RETE CREE 0.60%	236570003	900587861		50.899,00
VR. TOTAL Otra CAMARILLO BRITO YEIMMI	220501001	77176270	4.186.000,00	4.373.300,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 hernan dario	261005001	72229544		456.375,00
RETE FUENTE 3,50% AGROGAMA LTDA	236540001	824002180		31.379,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 he	261010001	72229544		54.765,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 he	261020001	72229544		456.375,00
RETE FUENTE 4,00% ALVICO S.A.S	236530001	800146454		752.000,00
FAC-15287/REPUESTO	220501001	1065590503	115.000,00	115.000,00
VACACIONES PER 2013-02-28 hernan dari	261015001	72229544		184.365,00
RETE FUENTE 6,00% LOZANO CUADRO EDUAR	236525001	80747540		6.660,00
VR. TOTAL Otra LOZANO CUADRO EDUAR EN	220501001	80747540	111.000,00	111.000,00
SUELDO PER 2013-06-15 dian carlos cas	250501001	18959075		4.085.600,00
RETE FUENTE 1,00% DIAZ RODRIGUEZ EDWA	236570001	91518274		264.744,00
TRANSFERENCIA ABONO ACH ACTA 1	111005001	800108683	8.990.632.211,30	
TRANSFERENCIA ABONO ACH ACTA 1	130505001	800108683	14.071.011.086,84	14.071.011.086,84
UTILIDAD/PERDIDA	361005001	0		1.586.658.092,19
TRANSFERENCIA ABONO ACH ACTA 1	135515001	800108683	252.864.987,72	
CESANTIAS PER 2013-06-15 dian carlos	261005001	18959075		409.582,00
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	111005001	77036995		9.664.980,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 di	261010001	18959075		49.150,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 di	261020001	18959075		409.582,00
VACACIONES PER 2013-06-15 dian carlos	261015001	18959075		163.880,00
RETE FUENTE 1,50% INGENIEROS INGECAM	236540001	830097004		541.414,67
SUELDO PER 2013-06-15 manuel martinez	250501001	18971785		428.988,00
SUELDO PER 2013-02-28 lacides enrique	250501001	77176253		306.420,00
CONSIG ANTICIPO	220501001	830097004	98.471.000,00	47.159.731,86
PAGO PRESTACIONES SCIALES	251010001	72229544	487.500,00	
PAGO PRESTACIONES SCIALES	252001001	72229544	195.000,00	
PAGO PRESTACIONES SCIALES	252501001	72229544	243.750,00	
RETE FUENTE 1,00% AMAYA AGUDELO JOSE	236525001	72040994		115.000,00
PAGO PRESTACIONES SCIALES	251501001	72229544	36.563,00	
RETE FUENTE 0,10% GUERRA MARTHA CECIL	236540001	26871132		30.891,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 manuel marti	261005001	18971785		51.991,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 ma	261010001	18971785		6.239,00
RETE FUENTE 3,50% SANTIAGO PLATA JAV	236540001	77189579		30.380,00
ADMINISTRACION FACT 128	220501001	49733036	3.527.940,00	3.527.940,00
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	251010001	7573056	302.500,00	
VR. TOTAL Otra SANTIAGO PLATA JAVIER	220501001	77189579		837.620,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 lacides enri	261005001	77176253		36.298,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 ma	261020001	18971785		51.991,00
ANULA A CE00029 INSUOBRAS G.C.S.LTDA	111005001	892301018	003,00	003,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 la	261010001	77176253		4.356,00
VACACIONES PER 2013-06-15 manuel mart	261015001	18971785		17.207,00
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	252001001	7573056	253.000,00	
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	252501001	7573056	151.250,00	
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 la	261020001	77176253		36.298,00
VACACIONES PER 2013-02-28 lacides enr	261015001	77176253		12.291,00
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	251501001	12550976	16.638,00	
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	251010001	1104070150	148.500,00	
SUELDO PER 2013-02-28 sebastian guill	250501001	77176261		306.420,00
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	252001001	1104070150	121.000,00	
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	252501001	1104070150	74.250,00	
PAGO PRESTACIONES SOCIALES	251501001	1104070150	4.010,00	

CHQ-3427641/ MATERIALES	111005001	63367369		342.129.607,00
ANT SUM DE BLOQUES	133005001	892301018	000,40	000,40
SUELDO PER 2013-10-15 jose albertO ba	250501001	17975071		1.838.520,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 sebastian gu	261005001	77176261		36.298,00
ANT SUM BLOQ CHE-3427603	111005001	12550976	001,50	2.503.660.155,50
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 se	261010001	77176261		4.356,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 se	261020001	77176261		36.298,00
VACACIONES PER 2013-02-28 sebastian g	261015001	77176261		12.291,00
SUELDO PER 2013-02-28 deiby jose sanc	250501001	1064107245		3.268.480,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 jose albertO	261005001	17975071		182.550,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 jo	261010001	17975071		21.906,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 jo	261020001	17975071		182.550,00
PENSION PER 2013-02-28 deiby jose san	238030001	800144331		6.750.160,00
VACACIONES PER 2013-10-15 jose albert	261015001	17975071		73.746,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 deiby jose s	261005001	1064107245		332.364,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 de	261010001	1064107245		39.884,00
SUM. MADERA FACT 1764	220501001	17385827	13.790.262,00	16.992.362,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 de	261020001	1064107245		332.364,00
VACACIONES PER 2013-02-28 deiby jose	261015001	1064107245		131.104,00
REPUESTOS MAQUINA/ LG IVAN MOLINA	233595001	12550976	69.864.419,00	114.118.153,00
CHQ-27648/DEV VIAS VALLED	111005001	900373969	887.720,00	22.109.136,00
TRAS A CAJA CHEQ-3427607	111005001	900571548		655.540.250,00
ABONO DEL DOCUMENTO 566	111005001	900310764		1.111.121.676,00
SUELDO PER 2013-09-15 aritides rafael	250501001	5176588		2.451.360,00
RETE FUENTE 6,00% BENAVIDES CARLOS	236525001	77027714		109.800,00
VR. TOTAL Otra BENAVIDES CARLOS	220501001	77027714		1.720.200,00
SALUD PER 2013-09-15 aritides rafael	237005001	800130907	339.550,00	540.379,00
SUELDO PER 2013-02-28 johan jose aria	250501001	1066548963		142.996,00
CESANTIAS PER 2013-09-15 aritides raf	261005001	5176588		243.400,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-15 ar	261010001	5176588		29.208,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-15 ar	261020001	5176588		243.400,00
VACACIONES PER 2013-09-15 aritides ra	261015001	5176588		98.328,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 johan jose a	261005001	1066548963		17.331,00
TRANSP MAT CHEQ-3427616	111005001	17973671		165.766.100,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 jo	261010001	1066548963		2.080,00
RETE FUENTE 3,50% PADRO DAZA LUCIANA	236530001	49733036		127.956,00
CHEQ-3427652/SUM MAT	111005001	824004626		92.823.804,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 jo	261020001	1066548963		17.331,00
VACACIONES PER 2013-02-28 johan jose	261015001	1066548963		5.736,00
SUELDO PER 2013-06-15 yesid enriquE z	250501001	77027530		4.065.172,00
CHEQ-3427649/DEV PREST	111005001	900548016		15.894.088,00
PAGO SALARIOS	250501001	900571548	293.806.112,00	
CESANTIAS PER 2013-06-15 yesid enriqu	261005001	77027530		407.945,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 ye	261010001	77027530		48.953,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 ye	261020001	77027530		407.945,00
VACACIONES PER 2013-06-15 yesid enriq	261015001	77027530		163.061,00
SUELDO PER 2013-10-15 mileidis claret	250501001	49787795		1.838.520,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	152001001	900587861	15.379.456,00	
SUELDO PER 2013-02-28 juan de dios me	250501001	1104068232		5.842.408,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 mileidis cla	261005001	49787795		182.550,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 mi	261010001	49787795		21.906,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 mi	261020001	49787795		182.550,00
VACACIONES PER 2013-10-15 mileidis cl	261015001	49787795		73.746,00
SUELDO PER 2013-04-30 hermes de jesus	250501001	10993717		1.225.680,00
SUELDO PER 2013-06-15 carlos augustO	250501001	77093188		4.065.172,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 juan de dios	261005001	1104068232		585.584,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 ju	261010001	1104068232		70.270,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 ju	261020001	1104068232		585.584,00
PAGO FACT 1123	220501001	77026125	789.600,00	1.165.600,00
VACACIONES PER 2013-02-28 juan de dio	261015001	1104068232		234.348,00
SUELDO PER 2013-02-28 jonny alexander	250501001	1104070517		4.596.300,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 carlos augus	261005001	77093188		407.945,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 ca	261010001	77093188		48.953,00
CESANTIAS PER 2013-04-30 hermes de je	261005001	10993717		121.700,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 ca	261020001	77093188		407.945,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-04-30 he	261010001	10993717		14.604,00
VACACIONES PER 2013-06-15 carlos augu	261015001	77093188		163.061,00
SUELDO PER 2013-06-15 arinson rafael	250501001	77096975		4.065.172,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-04-30 he	261020001	10993717		121.700,00
FACT 818	220501001	17168157	131.600,00	
VACACIONES PER 2013-04-30 hermes de j	261015001	10993717		49.164,00
SERV. MANT	220501001	94308181	355.320,00	355.320,00
CESANTIAS PER 2013-02-28 jonny alexan	261005001	1104070517		456.375,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-02-28 jo	261010001	1104070517		54.765,00

CESANTIAS PER 2013-06-15 arinson rafa	261005001	77096975		407.945,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-02-28 jo	261020001	1104070517		456.375,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 ar	261010001	77096975		48.953,00
VACACIONES PER 2013-02-28 jonny alexa	261015001	1104070517		184.365,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 ar	261020001	77096975		407.945,00
VACACIONES PER 2013-06-15 arinson raf	261015001	77096975		163.061,00
SUELDO PER 2013-10-15 fredy enrique g	250501001	77016778		1.552.528,00
SUELDO PER 2013-06-15 orlando manuel	250501001	77187707		1.654.668,00
SUM DE REPUESTO	220501001	860519235	531.280,00	531.280,00
PAGO FACT 61633	220501001	63313423	9.908.703,00	9.940.383,91
CESANTIAS PER 2013-10-15 fredy enrique	261005001	77016778		159.634,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 fr	261010001	77016778		19.156,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 orlando manu	261005001	77187707		173.691,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 or	261010001	77187707		20.843,00
SERV. MANT	220501001	77174697	2.525.300,00	2.561.300,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 fr	261020001	77016778		159.634,00
VACACIONES PER 2013-10-15 fredy enrique	261015001	77016778		62.274,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 or	261020001	77187707		173.691,00
SUELDO PER 2013-07-15 euliseR urango	250501001	71982776		1.286.964,00
SUELDO PER 2013-05-31 oneider josE go	250501001	77191206		17.062.500,00
VACACIONES PER 2013-06-15 orlando man	261015001	77187707		66.371,00
FACT 272 ALQUILER	220501001	12522071	1.180.800,00	1.948.800,00
FACT VARIAS SERV. MANT	220501001	900339329	4.363.916,10	4.363.643,10
CESANTIAS PER 2013-05-31 oneider josE	261005001	77191206		1.561.875,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 euliseR uran	261005001	71982776		132.483,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-05-31 on	261010001	77191206		187.425,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 eu	261010001	71982776		15.898,00
PAGO REEMBOLSO	110505001	73135735		1.534.167,22
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-05-31 on	261020001	77191206		1.561.875,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 eu	261020001	71982776		132.483,00
VACACIONES PER 2013-07-15 euliseR ura	261015001	71982776		51.622,00
VACACIONES PER 2013-05-31 oneider jos	261015001	77191206		781.875,00
SUM. TAPAS ANT. FACT 132	220501001	1065589836	3.447.500,00	3.447.500,00
SUELDO PER 2013-11-15 zamir enrique g	250501001	9185678		1.103.112,00
SUM. REPUESTO FACT 99921	220501001	890113554	1.857.067,00	
SUM. ACEITE	220501001	900375701	4.749.000,00	4.749.000,00
SUELDO PER 2013-06-15 cristian daviD	250501001	147337412		4.065.172,00
PAGO FACT. 2078-2035	220501001	5753273	358.800,00	1.116.903,41
ANT ARRIENDO MAQ	111005001	800146454		24.976.000,00
CESANTIAS PER 2013-11-15 zamir enrique	261005001	9185678		111.879,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-15 za	261010001	9185678		13.426,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-15 za	261020001	9185678		111.879,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 cristian dav	261005001	147337412		407.945,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 cr	261010001	147337412		48.953,00
VACACIONES PER 2013-11-15 zamir enrique	261015001	9185678		44.248,00
SUELDO PER 2013-11-15 omar enrique re	250501001	12521945		1.062.256,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 cr	261020001	147337412		407.945,00
VACACIONES PER 2013-06-15 cristian da	261015001	147337412		163.061,00
SUELDO PER 2013-06-15 deiver alfonsO	250501001	1064114760		1.654.668,00
DEV PREST GUAYMARAL	111005001	900439809		244.671.876,00
CESANTIAS PER 2013-11-15 omar enrique	261005001	12521945		108.606,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-15 om	261010001	12521945		13.033,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-15 om	261020001	12521945		108.606,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 deiver alfon	261005001	1064114760		173.691,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 de	261010001	1064114760		20.843,00
VACACIONES PER 2013-11-15 omar enrique	261015001	12521945		42.609,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 de	261020001	1064114760		173.691,00
SUELDO PER 2013-07-15 obed elY gutier	250501001	77020248		6.495.000,00
VACACIONES PER 2013-06-15 deiver alfo	261015001	1064114760		66.371,00
SALUD PER 2013-07-15 obed elY gutierr	237005001	830003564	372.300,00	996.939,00
SUELDO PER 2013-06-15 diego andres ar	250501001	1064115766		1.654.668,00
SUELDO PER 2013-08-15 jesus ariel per	250501001	5156119		551.556,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 obed elY gut	261005001	77020248		620.256,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 ob	261010001	77020248		74.436,00
CESANTIAS PER 2013-06-15 diego andres	261005001	1064115766		173.691,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 ob	261020001	77020248		620.256,00
VACACIONES PER 2013-07-15 obed elY gu	261015001	77020248		275.220,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-15 di	261010001	1064115766		20.843,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-15 di	261020001	1064115766		173.691,00
SUELDO PER 2013-11-15 wilmer antonio	250501001	12644427		1.000.972,00
VACACIONES PER 2013-06-15 diego andre	261015001	1064115766		66.371,00
CESANTIAS PER 2013-08-15 jesus ariel	261005001	5156119		61.812,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-15 je	261010001	5156119		7.418,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-15 je	261020001	5156119		61.812,00

VACACIONES PER 2013-08-15 jesus ariel	261015001	5156119		22.124,00
CESANTIAS PER 2013-11-15 wilmer anton	261005001	12644427		103.695,00
SUELDO PER 2013-09-15 LUIS ENRIQUE MO	250501001	19617221		2.287.936,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-15 wi	261010001	12644427		12.443,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-15 wi	261020001	12644427		103.695,00
VACACIONES PER 2013-11-15 wilmer anto	261015001	12644427		40.151,00
RETE FUENTE 6,00% LOPEZ LEURO	236525001	77014357		7.800,00
VR. TOTAL Otra LOPEZ LEURO	220501001	77014357		122.200,00
VR. TOTAL Otra RESTREPO TAMAYO LILIAN	220501001	63367369	493.633.896,00	554.476.438,48
CESANTIAS PER 2013-09-15 LUIS ENRIQUE	261005001	19617221		230.306,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-15 LU	261010001	19617221		27.637,00
RETE CREE 0.30%	236570002	800197268	24.169,00	
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-15 LU	261020001	19617221		230.306,00
PAGO RETECREE	236570003	800197268	2.883.872,00	
PAGO RETENCION 08	236515001	800197268	1.109.000,00	
VACACIONES PER 2013-09-15 LUIS ENRIQU	261015001	19617221		91.773,00
PAGO RETENCION 08	236525001	800197268	4.793.000,00	
PAGO RETENCION 08	236540001	800197268	33.280.000,00	
PAGO RETENCION 08	236570001	800197268	13.839.000,00	
SUELDO PER 2013-10-15 ruben dariO gut	250501001	77176014		1.654.668,00
PAGO RETENCION 11	236530001	800197268	272.000,00	
CESANTIAS PER 2013-10-15 ruben dariO	261005001	77176014		167.819,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 ru	261010001	77176014		20.138,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 ru	261020001	77176014		167.819,00
VACACIONES PER 2013-10-15 ruben dariO	261015001	77176014		66.371,00
PAYARES YANES MARTIN	124505001	12715100		1.500.000,00
RESTREPO TAMAYO LILIANA DEL SOCORRO	124505001	63367369		151.504.289,00
RETE FUENTE 2,00% INGENIEROS INGECAM	236570001	830097004		258.685,47
RETE FUENTE 2,50% CJD CHEVRO JAPON DI	236540001	900468373		17.500,00
VR. TOTAL Otra CJD CHEVRO JAPON DIESE	220501001	900468373		794.500,00
SUELDO PER 2013-04-30 esteban jose pa	250501001	77030389		5.209.140,00
RETE FUENTE 6,00% CARRILLO ARIZA CARL	236525001	77174697		36.600,00
CESANTIAS PER 2013-04-30 esteban jose	261005001	77030389		517.225,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-04-30 es	261010001	77030389		62.067,00
SUELDO PER 2013-10-15 juan carloS pay	250501001	1062806381		1.552.528,00
ANULA A FP00027 VR. TOTAL Otra RUIZ Y	220501001	77151443	67.908.134,00	61.499.512,41
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-04-30 es	261020001	77030389		517.225,00
VACACIONES PER 2013-04-30 esteban jos	261015001	77030389		208.947,00
TRANSP DE MATERIAL	220501001	45512969	7.920.000,00	11.880.000,00
VR. TOTAL Otra TOPOING LTDA	220501001	900156777	77.277.880,00	77.276.900,20
VR. TOTAL Otra QUIROZ MARTINEZ JUAN R	220501001	12524167	33.483.000,00	34.587.000,00
RETE FUENTE 3,50% PARDO MARTHA CECILI	236525001	66809474		60.760,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 juan carloS	261005001	1062806381		159.634,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 ju	261010001	1062806381		19.156,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 ju	261020001	1062806381		159.634,00
VR. TOTAL Otra APREHSI M.P LTDA	220501001	900252958	1.140.000,00	1.140.000,00
CORTE NO 1/MANO DE OBRA	220501001	12718927	36.599.269,12	36.599.269,12
VACACIONES PER 2013-10-15 juan carloS	261015001	1062806381		62.274,00
RETE FUENTE 1,00% PETIT ROSADO ROBINS	236525001	17973671		1.956.885,00
TRANSP DE MAT-124	220501001	1065604547	24.870.000,00	28.017.799,00
SUELDO PER 2013-09-15 andres josE med	250501001	72287376		4.342.400,00
SUELDO PER 2013-07-15 yonis ramoN gar	250501001	85465544		449.416,00
CESANTIAS PER 2013-09-15 andres josE	261005001	72287376		393.176,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-15 an	261010001	72287376		47.184,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-15 an	261020001	72287376		393.176,00
VACACIONES PER 2013-09-15 andres josE	261015001	72287376		196.824,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 yonis ramoN	261005001	85465544		53.628,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 yo	261010001	85465544		6.436,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 yo	261020001	85465544		53.628,00
VACACIONES PER 2013-07-15 yonis ramoN	261015001	85465544		18.027,00
SUELDO PER 2013-11-15 edinson rafael	250501001	19709090		306.420,00
CESANTIAS PER 2013-11-15 edinson rafa	261005001	19709090		30.425,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-15 ed	261010001	19709090		3.651,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-15 ed	261020001	19709090		30.425,00
VACACIONES PER 2013-11-15 edinson raf	261015001	19709090		12.291,00
SUELDO PER 2013-07-15 adrian josE mez	250501001	1064109565		3.084.628,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	152001001	800062591	16.500.000,00	
CESANTIAS PER 2013-07-15 adrian josE	261005001	1064109565		311.759,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 ad	261010001	1064109565		37.411,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 ad	261020001	1064109565		311.759,00
VACACIONES PER 2013-07-15 adrian josE	261015001	1064109565		123.729,00
SUELDO PER 2013-07-15 jaiber chaparro	250501001	1064114437		3.084.628,00
RETE FUENTE 6,00% MARINO ESQUIVEL FRE	236525001	94308181		15.000,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 jaiber chapa	261005001	1064114437		311.759,00



INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 ja	261010001	1064114437		37.411,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 ja	261020001	1064114437		311.759,00
VACACIONES PER 2013-07-15 jaiber chap	261015001	1064114437		123.729,00
SUM DE MAT ELECT/C.L	111005001	824004485		48.260.290,00
SUELDO PER 2013-10-15 miguel angeL ac	250501001	1065626880		1.715.952,00
RETE FUENTE 4,00% QUIROZ MARTINEZ JUA	236530001	12524167		46.000,00
RETE FUENTE 2,00% RUGELES CAÑA LUIS R	236570001	71643359		23.800,00
CESANTIAS PER 2013-10-15 miguel angeL	261005001	1065626880		172.729,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 mi	261010001	1065626880		20.728,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 mi	261020001	1065626880		172.729,00
VACACIONES PER 2013-10-15 miguel ange	261015001	1065626880		68.830,00
SUELDO PER 2013-07-15 DIANA LIZETH CO	250501001	1098710154		3.452.332,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 DIANA LIZETH	261005001	1098710154		347.095,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 DI	261010001	1098710154		41.651,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 DI	261020001	1098710154		347.095,00
VACACIONES PER 2013-07-15 DIANA LIZET	261015001	1098710154		138.479,00
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	251501001	12523306	110.000,00	
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	252001001	12523306	110.000,00	
PAGO LIQUIDACIÓN PREST	252501001	12523306	57.200,00	
SUELDO PER 2013-07-15 miguel angel si	250501001	1104070150		1.634.240,00
PAGO PREST SOCIALES	251010001	1104068232	440.000,00	
PAGO PREST SOCIALES	252001001	1104068232	165.000,00	
PAGO PREST SOCIALES	251501001	1104068232	255.000,00	
CESANTIAS PER 2013-07-15 miguel angel	261005001	1104070150		166.182,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 mi	261010001	1104070150		19.942,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 mi	261020001	1104070150		166.182,00
PAGO PREST SOCIALES	251010001	1104070517	467.500,00	
PAGO PREST SOCIALES	252001001	1104070517	192.500,00	
VACACIONES PER 2013-07-15 miguel ange	261015001	1104070150		65.552,00
PAGO PREST SOCIALES	251501001	1104070517	273.488,00	
SUELDO PER 2013-10-15 agustin miguelL	250501001	1129523024		1.593.384,00
REEMBOLSO GAST/ECM	132510001	12550976	2.062.252,00	
CESANTIAS PER 2013-10-15 agustin migu	261005001	1129523024		162.908,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-15 ag	261010001	1129523024		19.549,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-15 ag	261020001	1129523024		162.908,00
VACACIONES PER 2013-10-15 agustin mig	261015001	1129523024		63.913,00
SUELDO PER 2013-07-15 jose manuelL rom	250501001	1120739605		3.677.040,00
FAC-312996/PORTATL	220501001	49738311	945.600,00	945.600,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 jose manuelL	261005001	1120739605		365.100,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 jo	261010001	1120739605		43.812,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 jo	261020001	1120739605		365.100,00
VACACIONES PER 2013-07-15 jose manuelL	261015001	1120739605		147.492,00
ANT SUM MATERIAL ELECT	133005001	824004485	20.000.000,00	
SUELDO PER 2013-07-15 ALFONSO HUGO CO	250501001	1129568976		16.380.000,00
SUELDO PER 2013-06-30 pedro javieR co	250501001	77093381		3.799.608,00
CESANTIAS PER 2013-07-15 ALFONSO HUGO	261005001	1129568976		1.499.400,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-15 AL	261010001	1129568976		179.928,00
CESANTIAS PER 2013-06-30 pedro javieR	261005001	77093381		380.794,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-15 AL	261020001	1129568976		1.499.400,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-06-30 pe	261010001	77093381		45.695,00
VACACIONES PER 2013-07-15 ALFONSO HUG	261015001	1129568976		750.600,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-06-30 pe	261020001	77093381		380.794,00
VACACIONES PER 2013-06-30 pedro javie	261015001	77093381		152.408,00
SUELDO PER 2013-09-15 luis eduardO gu	250501001	1065574364		2.369.648,00
CESANTIAS PER 2013-09-15 luis eduardO	261005001	1065574364		236.853,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-15 lu	261010001	1065574364		28.422,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-15 lu	261020001	1065574364		236.853,00
VACACIONES PER 2013-09-15 luis eduard	261015001	1065574364		95.050,00
ANT SUM DE MATERIALES	111005001	77151443		14.700.000,00
SUELDO PER 2013-08-15 juan carloS per	250501001	1085227548		551.556,00
SUELDO PER 2013-11-15 andres alfonso	250501001	1065575008		1.021.400,00
CESANTIAS PER 2013-08-15 juan carloS	261005001	1085227548		61.812,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-15 ju	261010001	1085227548		7.418,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-15 ju	261020001	1085227548		61.812,00
VACACIONES PER 2013-08-15 juan carloS	261015001	1085227548		22.124,00
CESANTIAS PER 2013-11-15 andres alfon	261005001	1065575008		105.332,00
SUELDO PER 2013-08-15 lenin alfonso m	250501001	1085228340		531.128,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-15 an	261010001	1065575008		12.640,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-15 an	261020001	1065575008		105.332,00
VACACIONES PER 2013-11-15 andres alfo	261015001	1065575008		40.970,00
CESANTIAS PER 2013-08-15 lenin alfons	261005001	1085228340		60.175,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-15 le	261010001	1085228340		7.221,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-15 le	261020001	1085228340		60.175,00
ANTICIPO DOCUMENTO 06/2013-CE00004	133005001	890100251	87.296.004,00	87.296.004,00

VACACIONES PER 2013-08-15 lenin alfon	261015001	1085228340		21.304,00
SUELDO PER 2013-10-31 ruben dariO aar	250501001	77006564		1.429.960,00
CESANTIAS PER 2013-10-31 ruben dariO	261005001	77006564		143.941,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-31 ru	261010001	77006564		17.273,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-31 ru	261020001	77006564		143.941,00
VACACIONES PER 2013-10-31 ruben dariO	261015001	77006564		57.358,00
SUELDO PER 2013-08-31 jaimé carranza	250501001	12523306		490.272,00
SUELDO PER 2013-09-30 edith alberto a	250501001	12723515		1.858.948,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 jaimé carran	261005001	12523306		51.029,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 ja	261010001	12523306		6.124,00
CESANTIAS PER 2013-09-30 edith albert	261005001	12723515		190.059,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 ja	261020001	12523306		51.029,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-30 ed	261010001	12723515		22.807,00
VACACIONES PER 2013-08-31 jaimé carra	261015001	12523306		19.666,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-30 ed	261020001	12723515		190.059,00
VACACIONES PER 2013-09-30 edith alber	261015001	12723515		74.565,00
SUELDO PER 2013-08-31 giorgen josE ma	250501001	12719631		2.655.640,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 giorgen josE	261005001	12719631		265.641,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 gi	261010001	12719631		31.877,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 gi	261020001	12719631		265.641,00
VACACIONES PER 2013-08-31 giorgen jos	261015001	12719631		106.522,00
SUELDO PER 2013-08-31 jose luis fonsé	250501001	17957609		347.276,00
SUELDO PER 2013-12-15 zuleidyS angari	250501001	49716633		1.030.400,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 jose luis fo	261005001	17957609		39.572,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 jo	261010001	17957609		4.749,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 jo	261020001	17957609		39.572,00
CESANTIAS PER 2013-12-15 zuleidyS ang	261005001	49716633		93.296,00
VACACIONES PER 2013-08-31 jose luis f	261015001	17957609		13.930,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-12-15 zu	261010001	49716633		11.196,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-12-15 zu	261020001	49716633		93.296,00
VACACIONES PER 2013-12-15 zuleidyS an	261015001	49716633		46.704,00
SUELDO PER 2013-10-31 adalbertO mejia	250501001	85166245		1.327.820,00
CESANTIAS PER 2013-10-31 adalbertO me	261005001	85166245		135.757,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-10-31 ad	261010001	85166245		16.291,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-10-31 ad	261020001	85166245		135.757,00
VACACIONES PER 2013-10-31 adalbertO m	261015001	85166245		53.261,00
SUELDO PER 2013-08-31 jose antonio ma	250501001	18971845		224.708,00
SUELDO PER 2013-07-31 jesús rafael me	250501001	1068387159		3.329.764,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 jose antonio	261005001	18971845		29.750,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 jo	261010001	18971845		3.570,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 jo	261020001	18971845		29.750,00
VACACIONES PER 2013-08-31 jose antoni	261015001	18971845		9.013,00
CESANTIAS PER 2013-07-31 jesús rafael	261005001	1068387159		331.402,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-07-31 je	261010001	1068387159		39.768,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-07-31 je	261020001	1068387159		331.402,00
VACACIONES PER 2013-07-31 jesús rafae	261015001	1068387159		133.562,00
VR. TOTAL Otra SANTANDER AVENDAÑO JOS	220501001	12639163	1.113.000,00	1.458.000,00
SUELDO PER 2013-09-30 franklin jose m	250501001	1063958206		388.132,00
CESANTIAS PER 2013-09-30 franklin jos	261005001	1063958206		42.845,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-09-30 fr	261010001	1063958206		5.141,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-09-30 fr	261020001	1063958206		42.845,00
VACACIONES PER 2013-09-30 franklin jo	261015001	1063958206		15.568,00
SUELDO PER 2013-08-31 jose lideR gome	250501001	85204515		224.708,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 jose lideR g	261005001	85204515		29.750,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 jo	261010001	85204515		3.570,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 jo	261020001	85204515		29.750,00
VACACIONES PER 2013-08-31 jose lideR	261015001	85204515		9.013,00
RETE FUENTE 1,00% ROYERO YALI LEONILD	236570001	49785467		262.324,00
SUELDO PER 2013-08-31 carlos javieR p	250501001	1064117059		204.280,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 carlos javie	261005001	1064117059		28.113,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 ca	261010001	1064117059		3.374,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 ca	261020001	1064117059		28.113,00
VACACIONES PER 2013-08-31 carlos javi	261015001	1064117059		8.194,00
SUELDO PER 2013-08-31 benjamin andreS	250501001	1064117060		204.280,00
SUELDO PER 2013-11-30 miguel angeL ga	250501001	88217467		40.856,00
CESANTIAS PER 2013-08-31 benjamin and	261005001	1064117060		28.113,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-08-31 be	261010001	1064117060		3.374,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-08-31 be	261020001	1064117060		28.113,00
VACACIONES PER 2013-08-31 benjamin an	261015001	1064117060		8.194,00
CESANTIAS PER 2013-11-30 miguel angeL	261005001	88217467		9.146,00
INTERESES/CESANTIAS PER 2013-11-30 mi	261010001	88217467		1.098,00
PRIMAS DE SERVICIOS PER 2013-11-30 mi	261020001	88217467		9.146,00
VACACIONES PER 2013-11-30 miguel ange	261015001	88217467		1.639,00
RETE FUENTE 3,50% UPARLLANTAS S.A	236540001	892301643		63.362,00

VR. TOTAL Otra UPARLLANTAS S.A	220501001	892301643	2.036.638,00	2.036.638,00
CONSIG/CHEQ-3427618	111005001	800040014		70.000.000,00
SEGURIDAD SOCIAL 08	237005001	800140949	73.700,00	
VR. TOTAL Otra ESTRADA HUGO	220501001	12557451		438.000,00
VR. TOTAL Otra HTS S.A/HYDRAULIC	220501001	900014832	1.741.157,00	1.909.783,00
RETE FUENTE 1,00% PRENS CANCHILA JANE	236525001	45512969		120.000,00
RETE FUENTE 1,00% MEDINA MEDINA KATHE	236525001	1065604547		68.867,00
RETE FUENTE 1,00% VA Y C CONSTRUCCION	236570001	900310764		19.956.800,84
RETE CREE1,00% VA Y C CONSTRUCCIONES	236570003	900310764		1.058.978,00
RETE CREE 0.30%	236570002	900375701		11.126,00
RETE FUENTE 3,50% INVERSIONES MACHICU	236540001	900375701		93.418,00
RETE CREE 0.30%	236570002	892301090		4.982,00
VR. TOTAL Otra FERRETERIA CESAR S.A.S	220501001	892301090	21.253.383,00	34.248.864,68
RETE FUENTE 4,00% SLM CONSTRUCCIONES	236540001	900587861		376.924,00
RETE FUENTE 3,50% FERRETERIA CESAR S.	236540001	892301090		574.852,32
ANT ARRIENDO DEL MIXER	220501001	800146454	66.976.000,00	21.056.000,00
FAC-297/MOVIM DE TIERRA	110505001	91518274		001,00
SERV DE COMEDOR	220501001	66809474	1.675.240,00	1.675.240,00
RETE FUENTE 4,00% CROMO HIDRAULICO S.	236525001	900339329		62.276,00
RETE FUENTE 6,00% LOPEZ CONSTANTE HUG	236525001	77026125		74.400,00
RETE CREE 0.60%	236570003	900339329		18.051,00
RETE FUENTE 4,00% VERGEL QUINTERO JHO	236525001	88284816		1.320.000,00
FAC-8074/8021/MADERA	220501001	12714518	390.000,00	
CHEQ-7657/PUERTAS Y VENT	133005001	900476318	98.350.000,00	
CHEQ-7657/PUERTAS Y VENT	111005001	900476318		98.350.000,00
RETE FUENTE 1,00% cayon marquez eduar	236570001	12550976		388.230,00
RETE FUENTE 1,50% VEGA ARRIETA BERTA	236540001	49738311		14.400,00
RETE FUENTE 6,00% ROMERO REINALDO	236540001	77015020		43.680,00
RETE FUENTE 1,50% POLANIA ARTEAGA GAB	236540001	1065589836		52.500,00
RETE FUENTE 6,00% CARDENAS CARO LUIS	236525001	77192137		34.800,00
<b>TOTALES</b>			<b>43.258.866.649,70</b>	<b>43.258.866.649,70</b>

APROBADO:\_\_\_\_\_

REVISADO:\_\_\_\_\_

Impreso a la fecha y hora: 14/05/2014 05:16:31