

Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos
TRANSPORTES ESPECIALES DEL UPIA SAS
Nit. 900703314-1

A. CREDITOS DE PRIMERA CLASE

Clase	Acreedor	Identificación	Concepto	Tipo documento	No. Documento	Saldo Capital
1° Clase	Mayttek Sayhanna Acuña	1.121.894.831	Elaboracion plan de negocios	cuenta de cobro	1	\$ 2.000.000
1° Clase	Fondo de Pensiones PORVENIR S.A.	800.144.331	pension marzo 2018 Fredy Casas	contrato de afiliacion	9433340	\$ 320.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Intereses de Cesantias 2017	Contrato de Trabajo	1	\$ 86.510
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Intereses de Cesantias 2018	Contrato de Trabajo	1	\$ 240.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Intereses de Cesantias 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 208.394
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Cesantias 2018	Contrato de Trabajo	1	\$ 2.000.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Cesantias 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 2.000.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Cesantias 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.736.618
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Prima junio 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.000.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Prima diciembre 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 500.000
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Prima junio 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 318.889
1° Clase	John Fredy Casas Granados	9.433.340	Salario Enero 2021	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.632.854
						\$ 9.723.265
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Intereses de Cesantias 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 198.840
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Intereses de Cesantias 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 196.246
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Cesantias 2018	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.563.000
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Cesantias 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.657.000
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Cesantias 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.653.380
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Prima diciembre 2018	Contrato de Trabajo	1	\$ 281.500
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Prima junio 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 413.500
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Prima diciembre 2019	Contrato de Trabajo	1	\$ 828.500
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Prima junio 2020	Contrato de Trabajo	1	\$ 278.278
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Liquidacion Contrato laboral 16/03/	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.417.300
1° Clase	Tatiana Alejandra Pinzon Baquero	1.121.884.620	Salario Enero 2021	Contrato de Trabajo	1	\$ 1.615.520
						\$ 10.103.064
1° Clase	Compañía de Seguros Bolivar SA	860.002.503	Aportes de seguridad social	liquidaciones		\$ 19.521.836
						\$ 19.521.836
1° Clase	Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	Contribucion especial 2019 C1	Declaracion	2019 C1	\$ 1.375.729
1° Clase	Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	Contribucion especial 2019 C2	Declaracion	2019 C2	\$ 1.375.729
						\$ 2.751.458

1° Clase	Superintendencia de Sociedades	900.163.201	contribucion 2022	factura	145646	\$ 1.000.000
						\$ 1.000.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Ventas 2016- 2	Declaracion	3002610549284	\$ 1.064.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Ventas 2020 -2	Declaracion	3004623246541	\$ 7.442.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	ventas 2020-3	Declaracion	3004628398332	\$ 4.363.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2018-12	Declaracion	3501669243882	\$ 3.241.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-1	Declaracion	3502602172692	\$ 1.133.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-2	Declaracion	3502605086741	\$ 915.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-3	Declaracion	3502608062801	\$ 1.980.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-4	Declaracion	3502610942791	\$ 1.921.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-5	Declaracion	3502614046533	\$ 1.904.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-6	Declaracion	3502616918094	\$ 1.016.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-8	Declaracion	3502623191351	\$ 1.898.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-9	Declaracion	3503602361469	\$ 3.239.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-10	Declaracion	3503605606586	\$ 2.382.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-11	Declaracion	3503608588291	\$ 1.698.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-12	Declaracion	3503612479211	\$ 1.913.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-3	Declaracion	3503621200208	\$ 1.151.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-4	Declaracion	3503623834549	\$ 1.051.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-5	Declaracion	3504602006048	\$ 711.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-7	Declaracion	3504607540671	\$ 1.013.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-8	Declaracion	3504610316401	\$ 711.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-9	Declaracion	3504613089881	\$ 1.832.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-10	Declaracion	3504616143313	\$ 1.002.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-11	Declaracion	3504619179424	\$ 609.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-12	Declaracion	3504622517453	\$ 944.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-4	Declaracion	3505610719044	\$ 345.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-6	Declaracion	3505616921147	\$ 963.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-7	Declaracion	3505620040475	\$ 642.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-8	Declaracion	3505623193891	\$ 1.133.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-9	Declaracion	3505626487301	\$ 548.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-10	Declaracion	3505629717131	\$ 188.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-11	Declaracion	3505631519471	\$ 458.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-12	Declaracion	3505636468336	\$ 330.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-1	Declaracion	3505639943448	\$ 77.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-2	Declaracion	3505642994431	\$ 51.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-3	Declaracion	3505646599982	\$ 86.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-4	Declaracion	3505649423456	\$ 371.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-5	Declaracion	3505653178031	\$ 170.000
1° Clase	DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-6	Declaracion	3505656781168	\$ 151.000
						\$ 50.646.000
						94.065.623

B. CREDITOS DE SEGUNDA CLASE

Clase	Acreedor	Identificación	Concepto	Tipo documento	No. Documento	Saldo Capital
2° Clase						0

C. CREDITOS DE TERCERA CLASE

Clase	Acreedor	Identificación	Concepto	Tipo documento	No. Documento	Capital
3° Clase	NO EXISTE					0
						0

D. CREDITOS DE CUARTA CLASE

Clase	Acreedor	Identificación	Concepto	Tipo documento	No. Documento	Capital
4° Clase	NO EXISTE					0

E. CREDITOS DE QUINTA CLASE

Clase	Acreedor	Identificación	Concepto	Tipo documento	No. Documento	Capital
5° Clase	Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	Multa	Resolucion	1758	\$ 13.433.840
						\$ 13.433.840
5° Clase	Banco BBVA Colombia	860.003.020	Impuesto vehiculo Placa WOR088	contrato	950-1000-16283	\$ 81.600
5° Clase	Banco BBVA Colombia	860.003.020	Canones vehiculo Placa WDR478	contrato	950-1000-18214	\$ 73.438.518
5° Clase	Banco BBVA Colombia	860.003.020	Impuesto vehiculo Placa WDR478	contrato	950-1000-18214	\$ 435.916
5° Clase	Banco BBVA Colombia	860.003.020	Impuesto vehiculo Placa WDR478	contrato	950-1000-18214	\$ 40.562
5° Clase	Banco BBVA Colombia	860.003.020	Capital	contrato	950-5000412882	\$ 14.094.990
						\$ 88.091.586
5° Clase	Bancolombia S.A	890.903.938	CML Cartera	Pagare	8490083920	\$ 25.951.260
5° Clase	Bancolombia S.A	890.903.938	CML Cartera	Pagare	8490083919	\$ 59.343.638
						\$ 85.294.898
						186.820.324

Primera clase
Segunda clase
Tercera clase
Cuarta clase
Quinta Clase


Rafael Eduardo Gutierrez Alfonso
Liquidador

94.065.623
0
0
0
186.820.324
280.885.947

CREDITOS POSTERGADOS

PRIMERA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Intereses solicitados	Sanciones Solicitadas	Intereses y sanciones reconocidas
Fondo de Pensiones PORVENIR S.	800.144.331	pension marzo 2018 Fredy	9433340	320.000		320.000
Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	Contribucion especial	2019 C1	1.248.145		1.248.145
Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	Contribucion especial	2019 C2	1.248.145		1.248.145
Superintendencia de Puertos y Transporte	800.170.433	multa	1758	1.402.947		1.402.947
				3.899.237		3.899.237
Superintendencia de Sociedades	900.163.201	contribuicion	145646	229.000		229.000
				229.000		229.000
DIAN	800.197.268	Ventas 2019- 2	3002610549284	3.320.000		3.320.000
DIAN	800.197.268	Ventas 2020 -2	3004623246541	8.688.000		8.688.000
DIAN	800.197.268	ventas 2020-3	3004628398332	4.409.000		4.409.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2018-12	3501669243482	6.202.000		6.202.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-1	3502602172692	2.129.000		2.129.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-2	3502605086741	1.688.000		1.688.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-3	3502608062801	3.566.000		3.566.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-4	3502610942791	3.401.000		3.401.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-5	3502614046533	3.293.000		3.293.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-6	3502616918094	1.722.000		1.722.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-8	3502623191351	3.069.000		3.069.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-9	3503602361469	5.122.000		5.122.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-10	3503605606586	3.666.000		3.666.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-11	3503608588291	2.555.000		2.555.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2019-12	3503612479211	2.800.000		2.800.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-3	3503621200208	1.553.000		1.553.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-4	3503623834549	1.381.000		1.381.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-6	3504602006048	909.000		909.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-7	3504607540671	1.216.000		1.216.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-8	3504610316401	830.000		830.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-9	3504613089881	2.073.000		2.073.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-10	3504616143313	1.091.000		1.091.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-11	3504619179424	641.000		641.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2020-12	3504622517453	954.000		954.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-4	3505610719044	301.000		301.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-6	3505616921147	767.000		767.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-7	3505620040475	487.000		487.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-8	3505623193891	816.000		816.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-9	3505626487301	375.000		375.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-10	3505629717131	121.000		121.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-11	3505631519471	277.000		277.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2021-12	3505636468336	186.000		186.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-1	3505639943448	40.000		40.000

DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-2	3505642994431	25.000		25.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-3	3505646599982	40.000		40.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-4	3505649423456	156.000		156.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-5	3505653178031	66.000		66.000
DIAN	800.197.268	Retencion en la fuente 2022-6	3505666781168	52.000		52.000
				69.987.000		69.987.000
TOTAL PRIMERA CLASE				74.435.237,00	0,00	74.435.237,00

SEGUNDA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Intereses solicitados	Sanciones Solicitadas	Intereses y sanciones reconocidas
NO EXISTE					-	-
TOTAL SEGUNDA CLASE				0,00	0,00	0,00

TERCER CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Intereses solicitados	Sanciones Solicitadas	Intereses y sanciones reconocidas
NO EXISTE					-	-
TOTAL TERCERA CLASE				0,00	0,00	0,00

CUARTA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Intereses solicitados	Sanciones Solicitadas	Intereses y sanciones reconocidas
NO EXISTE					-	-
TOTAL CUARTA CLASE				0,00	0,00	0,00

QUINTA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Intereses solicitados	Sanciones Solicitadas	Intereses y sanciones reconocidas
Bancolombia S.A.	890.903.938	CML Cartera	8490083920	20.710.958		20.710.958
Bancolombia S.A.	890.903.938	CML Cartera	8490083919	55.480.504		55.480.504
						76.191.462
TOTAL QUINTA CLASE				76.191.462,00	0,00	76.191.462,00

Primera clase
Segunda clase
Tercera clase
Cuarta clase
Quinta Clase

Rafael

RAFAEL EDUARDO GUTIERREZ ALFONSO
Liquidador

74.435.237
0
0
0
76.191.462
150.626.699

CREDITOS EXTEMPORANEOS

SEGUNDA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Capital	Intereses solicitados	Capital e intereses reconocidas
FINANZAUTO S.A. BIC	860.028.601	Prendario	169751	47.528.783	50.896.307	98.425.090,00
TOTAL SEGUNDA CLASE				47.528.783,00	50.896.307,00	98.425.090,00

SEGUNDA CLASE						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	CLASE DE CREDITO	No DE LA OBLIGACION	Capital	Intereses solicitados	Capital e intereses reconocidas
BANCO DE BOGOTA	860.002.964	Rotativo PYME	258496121	19.335.640	5.400.010	24.735.650,00
BANCO DE BOGOTA	860.002.964	Logros VISA	may-07	4.948.111	138.539	5.086.650,00
TOTAL QUINTA CLASE				24.283.751,00	5.538.549,00	29.822.300,00

Primera clase
Segunda clase
Tercera clase
Cuarta clase
Quinta Clase
TOTAL

Rafael

RAFAEL EDUARDO GUTIERREZ ALFONSO
Liquidador

98.425.090
0
0
29.822.300
128.247.390