

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-901197763 - Nombre: AB GROUP COLOMBIA SAS

Dirección: CR 9 80 45 OF 501. Telf: 3600676 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000551	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 534,000.00
PFE	300000589	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 1,142,700.00
Total AB GROUP COLOMBIA SAS =							1,676,700.00

Codigo: CN-900518941 - Nombre: AGROPUNTO DGW S.A.S.

Dirección: CL 38 1 B 30. Telf: 3145256214 - 947823938. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000455	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 945,750.00
PFE	300000599	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,333,800.00
Total AGROPUNTO DGW S.A.S. =							2,279,550.00

Codigo: CN-890103400 - Nombre: ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.

Dirección: CR 30 28A 180. Telf: 3743211 ext 605 - 3116881755 MIRLA TES. Condi. Pago: 45 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO3	110007616	05-Aug-2020	19-Sep-2020	45	450	405	\$ 401,500.00
PFE	300000031	19-Oct-2020	03-Dec-2020	45	375	330	\$ 657,500.00
PFE	300000561	20-Apr-2021	04-Jun-2021	45	192	147	\$ 515,000.00
Total ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. =							1,574,000.00

Codigo: CN-901292993 - Nombre: ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS BOLIVAR S.A.S.

Dirección: CR 8 15 40. Telf: 3116614644 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO2	110007132	20-Feb-2020	21-Mar-2020	30	617	587	\$ 255,775.00
FPRO2	110007155	27-Feb-2020	28-Mar-2020	30	610	580	\$ 15,200.00
FPRO2	110007208	16-Mar-2020	15-Apr-2020	30	592	562	\$ 815,831.00
FPRO3	110007265	27-Mar-2020	26-Apr-2020	30	581	551	\$ 795,680.00
FPRO3	110007303	22-Apr-2020	22-May-2020	30	555	525	\$ 1,019,694.00
FPRO3	110007304	22-Apr-2020	22-May-2020	30	555	525	\$ 1,939,200.00
FPRO3	110007341	29-Apr-2020	29-May-2020	30	548	518	\$ 1,503,680.00
FPRO3	110007365	09-May-2020	08-Jun-2020	30	538	508	\$ 526,094.00
FPRO3	110007364	09-May-2020	08-Jun-2020	30	538	508	\$ 2,002,224.00
FPRO3	110007384	15-May-2020	14-Jun-2020	30	532	502	\$ 201,382.00
Total ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS BOLIVAR S.A.S. =							9,074,760.00

Codigo: CN-901311139 - Nombre: ARROZ DOÑA ENA S.A.S.

Dirección: CRR 3 38 37. Telf: 6875730 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000154	02-Dec-2020	01-Jan-2021	30	331	301	\$ 145,000.00
Total ARROZ DOÑA ENA S.A.S. =							145,000.00

Codigo: CN-39177871 - Nombre: AVILEZ DIAZ EMELINA MARIA

Dirección: CL 25 8 82. Telf: 3 1 3 5 1 2 8 8 0 0 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000335	02-Feb-2021	02-Feb-2021	0	269	269	\$ 314,000.00
Total AVILEZ DIAZ EMELINA MARIA =							314,000.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-900359452 - Nombre: BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A. BITCO S.A.

Dirección: SOCIEDAD PORTUARIA. Telf: (5)3716500 - 3164435426 NO TRABAJ. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000570	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 459,999.00
Total BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A. BITCO S.A. =							459,999.00

Codigo: CN-901386032 - Nombre: BIOSEG DE LA COSTA S.A.S.

Dirección: CL 22 18 A 57 L 101. Telf: 3008803728 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000596	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 2,324,243.00
Total BIOSEG DE LA COSTA S.A.S. =							2,324,243.00

Codigo: CN-860002590 - Nombre: BRENNTAG COLOMBIA S.A

Dirección: CL 30 15 360 AUT AEROPUERTO. Telf: 3108546193 cartera - 0316513600 cartera. Condi. Pago: 60 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000053	27-Oct-2020	26-Dec-2020	60	367	307	\$ 34,002.00
Total BRENNTAG COLOMBIA S.A. =							34,002.00

Codigo: CN-1065582838 - Nombre: BROCHERO QUINTERO OSCAR RAFAEL

Dirección: CL 19 B CR 18 C 29 BRR GUATAPURI. Telf: 3 0 0 6 3 8 0 3 9 4 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000418	04-Mar-2021	03-Apr-2021	30	239	209	\$ 390,000.00
PFE	300000420	04-Mar-2021	03-Apr-2021	30	239	209	\$ 414,000.00
PFE	300000602	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 208,000.00
Total BROCHERO QUINTERO OSCAR RAFAEL =							1,012,000.00

Codigo: CN-890100026 - Nombre: CAMAGUEY S.A.

Dirección: CL 15 CR 19 ESQ. Telf: 3669999 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000434	09-Mar-2021	08-Apr-2021	30	234	204	\$ 95,000.00
PFE	300000548	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 95,000.00
Total CAMAGUEY S.A. =							190,000.00

Codigo: CN-1048211730 - Nombre: CAMARGO ALVAREZ JOSE GREGORIO

Dirección: CR 17 B 29 A 12. Telf: 3 0 0 7 1 4 4 9 5 7 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000362	19-Feb-2021	19-Feb-2021	0	252	252	\$ 59,999.00
PFE	300000547	16-Apr-2021	16-Apr-2021	0	196	196	\$ 64,040.00
Total CAMARGO ALVAREZ JOSE GREGORIO =							124,039.00

Codigo: CN-900148244 - Nombre: CARIBBEAN PEST CONTROL S.A.S.

Dirección: CALLE 69 38 06. Telf: 3608573 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000365	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 1,207,152.00
PFE	300000472	19-Mar-2021	18-Apr-2021	30	224	194	\$ 547,030.00
PFE	300000474	19-Mar-2021	18-Apr-2021	30	224	194	\$ 910,059.00
PFE	300000535	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 875,000.00
PFE	300000609	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,056,864.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Total CARIBBEAN PEST CONTROL S.A.S. = 4,596,105.00

Codigo: CN-900822945 - Nombre: CECPLAG SAS
 Dirección: CR 23A 76B 38 P2. Telf: 3928181 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000579	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 320,000.00
Total CECPLAG SAS =							320,000.00

Codigo: CN-900280551 - Nombre: CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA II
 Dirección: CL 99 52 53. Telf: 3091815 - 3112100 EXT.108. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000532	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 223,994.00
Total CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA II =							223,994.00

Codigo: CN-804005124 - Nombre: COLPLAGAS LTDA
 Dirección: CR 39 71 01. Telf: 3568658 - 3023771. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000333	02-Feb-2021	04-Mar-2021	30	269	239	\$ 3,298,164.00
PFE	300000394	25-Feb-2021	27-Mar-2021	30	246	216	\$ 1,843,764.00
PFE	300000458	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 5,050,924.00
PFE	300000513	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 8,415,644.00
Total COLPLAGAS LTDA =							18,608,496.00

Codigo: CN-901262759 - Nombre: COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA SJ S.A.S
 Dirección: CL 3 51 B 137 CON CORALES UNO CA CUARENTA Y UNO. Telf: 3 1 2 4 7 4 5 8 3 0 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000607	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 110,000.00
Total COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA SJ S.A.S =							110,000.00

Codigo: CN-800247852 - Nombre: COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A
 Dirección: TER MARITIMO SPRB ED ALCAZAR BG 2 Y 3. Telf: 2417428 - 2417431. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000522	08-Apr-2021	08-May-2021	30	204	174	\$ 1,934,400.00
PFE	300000584	23-Apr-2021	23-May-2021	30	189	159	\$ 1,934,400.00
Total COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A =							3,868,800.00

Codigo: CN-890101897 - Nombre: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA LTDA
 Dirección: CL 17 16 55. Telf: 3759595 ext 595 - 3468039-3759572. Condi. Pago: 60 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000540	13-Apr-2021	12-Jun-2021	60	199	139	\$ 949,998.00
Total COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA LTDA =							949,998.00

Codigo: CN-890111793 - Nombre: CORPORACION MARYMOUNT CORMARY
 Dirección: CR 59B 84 52. Telf: 3789555 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000391	25-Feb-2021	27-Mar-2021	30	246	216	\$ 165,000.00
Total CORPORACION MARYMOUNT CORMARY =							165,000.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-900428225 - Nombre: CURE PEREIRA & CIA JUAN CUPER S. EN C.

Dirección: CR 49C 79 225. Telf: 3023269335 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000601	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 1,650,780.00
Total CURE PEREIRA & CIA JUAN CUPER S. EN C. =							1,650,780.00

Codigo: CN-890110786 - Nombre: DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S

Dirección: VIA 40 64 210 CRT ETERNIT. Telf: 3605578 - 3600004. Condi. Pago: 60 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000191	10-Dec-2020	08-Feb-2021	60	323	263	\$ 516,000.00
PFE	300000415	04-Mar-2021	03-May-2021	60	239	179	\$ 516,000.00
Total DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S =							1,032,000.00

Codigo: CN-900600255 - Nombre: EL SULTAN GASTRONOMICHE S.A.S.

Dirección: CL 84 56 51 LC 3. Telf: 312 366 0508 - 3850257. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO2	110006871	12-Nov-2019	12-Dec-2019	30	717	687	\$ 56,692.00
FPRO2	110006887	15-Nov-2019	15-Dec-2019	30	714	684	\$ 796,369.00
Total EL SULTAN GASTRONOMICHE S.A.S. =							853,061.00

Codigo: CN-71250148 - Nombre: ESCOBAR RICO JUAN MANUEL

Dirección: CR 52 50 78. Telf: 8414137 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000408	26-Feb-2021	28-Mar-2021	30	245	215	\$ 1,580,000.00
Total ESCOBAR RICO JUAN MANUEL =							1,580,000.00

Codigo: CN-800037224 - Nombre: FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A.

Dirección: CL 110 36B 35. Telf: 3822909-3569206 - 3548673. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000371	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 538,000.00
PFE	300000437	09-Mar-2021	08-Apr-2021	30	234	204	\$ 141,000.00
PFE	300000510	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 739,000.00
Total FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A. =							1,418,000.00

Codigo: CN-72270353 - Nombre: FREAY OJEDA IVAN ENRIQUE

Dirección: CL 70 B 41 161 AP 401 D. Telf: 3563950 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000557	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 317,500.00
Total FREAY OJEDA IVAN ENRIQUE =							317,500.00

Codigo: CN-890105214 - Nombre: FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A.S.

Dirección: CR 44 53 02. Telf: 3367200 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000521	07-Apr-2021	07-May-2021	30	205	175	\$ 810,000.00
PFE	300000559	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 810,000.00
Total FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A.S. =							1,620,000.00

Codigo: CN-900342632 - Nombre: FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS DE LA COSTA

Dirección: CL 31 39 38. Telf: 034-7849097 - . Condi. Pago: 30 Días

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000580	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 1,272,375.00
Total FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS DE LA COSTA =							1,272,375.00

Codigo: CN-900975740 - Nombre: FUMIGACIONES CORDOBA Z&R SAS

Dirección: CL 31 4 47 OF 310 EDIF LOS EJECUTIVOS. Telf: 3006781759 - 3006304002. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000553	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 440,000.00
Total FUMIGACIONES CORDOBA Z&R SAS =							440,000.00

Codigo: CN-900424842 - Nombre: FUMIGACIONES FUMICALI SAS

Dirección: CR 2 6 105. Telf: 6651463 - 3017363282 c. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000494	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 216,000.00
Total FUMIGACIONES FUMICALI SAS =							216,000.00

Codigo: CN-900990910 - Nombre: FUMIGACIONES G SAS

Dirección: CL 40 A SUR 94 03 LC 1. Telf: 3749916 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000246	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 260,000.00
Total FUMIGACIONES G SAS =							260,000.00

Codigo: CN-806010950 - Nombre: FUMIGACIONES GERDTS LIMITADA

Dirección: CL 63 14 67. Telf: 6660917 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000517	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 675,000.00
Total FUMIGACIONES GERDTS LIMITADA =							675,000.00

Codigo: CN-900926441 - Nombre: FUMIGACIONES RIOMAR SAS

Dirección: CR 7 39 59 LC 2. Telf: 3114274765 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000372	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 200,000.00
PFE	300000496	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 280,000.00
PFE	300000595	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 340,000.00
Total FUMIGACIONES RIOMAR SAS =							820,000.00

Codigo: CN-802002400 - Nombre: FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES LTDA

Dirección: CR 43 69 64 L 5. Telf: 3607793 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000253	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 765,842.00
PFE	300000587	26-Apr-2021	26-May-2021	30	186	156	\$ 1,163,530.00
Total FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES LTDA =							1,929,372.00

Codigo: CN-901130777 - Nombre: FUMILIMPIEZA SAS

Dirección: CR 4 14A 68. Telf: 3017153698 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000430	09-Mar-2021	08-Apr-2021	30	234	204	\$ 1,035,494.00
Total FUMILIMPIEZA SAS =							1,035,494.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-900307737 - Nombre: FUMINAR DEL CARIBE S.A.S

Dirección: CR 46 76 181. Telf: 3694169 - 3694170. Condi. Pago: Contraentrega

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000240	08-Jan-2021	08-Jan-2021	0	294	294	\$ 130,000.00
Total FUMINAR DEL CARIBE S.A.S =							130,000.00

Codigo: CN-819000450 - Nombre: FUMISERVICIOS S.A.S.

Dirección: CL 30 A 4 B 71. Telf: 4233839 - 4235986. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000526	08-Apr-2021	08-May-2021	30	204	174	\$ 739,999.00
Total FUMISERVICIOS S.A.S. =							739,999.00

Codigo: CN-900314479 - Nombre: FUMITECNICA Y SERVICIOS SAS

Dirección: CR 38 68 34. Telf: 3600591 - 3604380. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000566	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 432,001.00
Total FUMITECNICA Y SERVICIOS SAS =							432,001.00

Codigo: CN-901006839 - Nombre: FUMITODO CARTAGENA S.A.S.

Dirección: BRR CRESPO CL 65 2 61 ED CIBELES. Telf: 3157457780 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000445	15-Mar-2021	15-Mar-2021	0	228	228	\$ 732,000.00
Total FUMITODO CARTAGENA S.A.S. =							732,000.00

Codigo: CN-900397014 - Nombre: FUNDACION BUENAMAR

Dirección: KM 3 VIA BARRANQUILLA CIENAGA MCP SITIO NUEVO MAGDALENA. Telf: 6024530 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000145	01-Dec-2020	31-Dec-2020	30	332	302	\$ 40,000.00
Total FUNDACION BUENAMAR =							40,000.00

Codigo: CN-70164216 - Nombre: GARCES ZULUAGA JAIRO ALBERTO

Dirección: CL 10 16 70 BRR CENTRO. Telf: 7771382 - 3145350984. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000536	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 1,100,000.00
Total GARCES ZULUAGA JAIRO ALBERTO =							1,100,000.00

Codigo: CN-19582567 - Nombre: GARCIA HERNANDEZ PABLO ELIECER

Dirección: CR 7A 7 05. Telf: 301 7660695 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
FPRO2	110007200	13-Mar-2020	12-Apr-2020	30	595	565	\$ 218,080.00
FPRO2	110007202	13-Mar-2020	12-Apr-2020	30	595	565	\$ 76,000.00
Total GARCIA HERNANDEZ PABLO ELIECER =							294,080.00

Codigo: CN-901043218 - Nombre: GASTRO CONCEPTS S.A.S.

Dirección: CR 59 84 ESQUINA, CC PLAZA 59. Telf: 3092075 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000538	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 114,000.00
Total GASTRO CONCEPTS S.A.S. =							114,000.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-900687128 - Nombre: GESTION ECOLOGICA AMBIENTAL S.A.S.

Dirección: BRR LOS ALPES CL 31 IN 71 63 LC 101-102. Telf: 6612565 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000518	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 760,000.00
Total GESTION ECOLOGICA AMBIENTAL S.A.S. =							760,000.00

Codigo: CN-811032669 - Nombre: GLOBAL GARLIC S.A.S.

Dirección: DG 21B 55 195. Telf: 6694175 - 6722809. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000519	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 465,000.00
Total GLOBAL GARLIC S.A.S. =							465,000.00

Codigo: CN-901146975 - Nombre: GLOBALINSUMOS S.A.S

Dirección: CRA 3C 17 49. Telf: 3006818288 - 3004994061. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000349	11-Feb-2021	13-Mar-2021	30	260	230	\$ 701,149.00
Total GLOBALINSUMOS S.A.S =							701,149.00

Codigo: CN-890106814 - Nombre: GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A

Dirección: CL 18 CRT A SOLEDAD. Telf: 3887405-117 - 3743538. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000549	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 290,000.00
Total GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A =							290,000.00

Codigo: CN-900419217 - Nombre: GRUPO GS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Dirección: Calle 72 No. 68 - 145. Telf: 3582424 - 3693149. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000433	09-Mar-2021	08-Apr-2021	30	234	204	\$ 251,779.00
PFE	300000478	24-Mar-2021	23-Apr-2021	30	219	189	\$ 635,000.00
PFE	300000507	30-Mar-2021	29-Apr-2021	30	213	183	\$ 520,000.00
PFE	300000514	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 465,000.00
PFE	300000528	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 933,725.00
PFE	300000529	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 1,109,707.00
PFE	300000539	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 540,000.00
PFE	300000534	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 317,500.00
PFE	300000586	26-Apr-2021	26-May-2021	30	186	156	\$ 595,000.00
Total GRUPO GS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S =							5,367,711.00

Codigo: CN-19069306 - Nombre: GUTIERREZ BAQUERO ANCIZAR

Dirección: CR 53 70 97. Telf: 3588164 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO2	110006944	06-Dec-2019	05-Jan-2020	30	693	663	\$ 210,000.00
PFE	300000258	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 285,600.00
PFE	300000260	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 460,000.00
PFE	300000259	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 460,000.00
Total GUTIERREZ BAQUERO ANCIZAR =							1,415,600.00

Codigo: CN-12449696 - Nombre: HENRIQUEZ PERDOMO RONALD AUGUSTO

Dirección: NULL. Telf: 3013678251 - 3135713133. Condi. Pago: 30 Días

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000344	10-Feb-2021	12-Mar-2021	30	261	231	\$ 630,000.00
PFE	300000446	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 392,000.00
PFE	300000530	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 404,000.00
Total HENRIQUEZ PERDOMO RONALD AUGUSTO =							1,426,000.00

Codigo: CN-800104111 - Nombre: HIDRO-MANA SAS

Dirección: CR 26 112E 89. Telf: 3820046 - 3777399. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000515	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 180,000.00
PFE	300000605	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 180,000.00
Total HIDRO-MANA SAS =							360,000.00

Codigo: CN-890115294 - Nombre: HOT AMERICAS FAVORITE PIZZA LTDA.

Dirección: CR 53 70 97. Telf: 3588164 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000040	21-Oct-2020	20-Nov-2020	30	373	343	\$ 883,665.00
PFE	300000076	07-Nov-2020	07-Dec-2020	30	356	326	\$ 156,000.00
Total HOT AMERICAS FAVORITE PIZZA LTDA. =							1,039,665.00

Codigo: CN-900830402 - Nombre: INVERSIONES BANER S.A.S

Dirección: CL 45 B 21 30. Telf: 3007974 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000598	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 191,000.00
Total INVERSIONES BANER S.A.S =							191,000.00

Codigo: CN-802003167 - Nombre: INVERSIONES MERCADO MONTES E HIJO S.A.S

Dirección: CL 39 27 100 LC 9. Telf: 3722483 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000479	24-Mar-2021	24-Mar-2021	0	219	219	\$ 324,000.00
Total INVERSIONES MERCADO MONTES E HIJO S.A.S =							324,000.00

Codigo: CN-860026895 - Nombre: ITALCOL S.A.

Dirección: KM 13 VIA OCCIDENTE KM 6 VIA GIRON. Telf: 3116787 - 3116787. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000034	21-Oct-2020	20-Nov-2020	30	373	343	\$ 945,689.00
PFE	300000473	19-Mar-2021	18-Apr-2021	30	224	194	\$ 389,000.00
PFE	300000608	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 915,000.00
Total ITALCOL S.A. =							2,249,689.00

Codigo: CN-901217401 - Nombre: ITAWUA EXPERIENCE S.A.S.

Dirección: KM 2 VIA SANTA CLARA. Telf: 3 1 5 3 0 0 2 6 3 1 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000506	30-Mar-2021	30-Mar-2021	0	213	213	\$ 270,000.00
Total ITAWUA EXPERIENCE S.A.S. =							270,000.00

Codigo: CN-7466622 - Nombre: JAIME BLANCO NUÑEZ

Dirección: CRA 52 B 100 134 CASA 4. Telf: 3703025 - 3702110. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
-----------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

FPRO	110006256	20-Mar-2019	19-Apr-2019	30	954	924	\$ 490,000.00
Total JAIME BLANCO NUÑEZ =							490,000.00

Codigo: CN-802009663 - Nombre: LITOPLAS S.A.

Dirección: CR 15SUR 51B 999 AV CIRCUNVALAR. Telf: 3851955 EXT 5210 - 3851533. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000552	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 1,852,500.00
Total LITOPLAS S.A. =							1,852,500.00

Codigo: CN-901166540 - Nombre: LOGISTICA D TIME A TU SERVICIO SAS

Dirección: CR 46 64 17 P1. Telf: 3321854 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000354	11-Feb-2021	13-Mar-2021	30	260	230	\$ 1,747,885.00
Total LOGISTICA D TIME A TU SERVICIO SAS =							1,747,885.00

Codigo: CN-8155914 - Nombre: LOPERA LONDOÑO ELMER YOVANI

Dirección: VDA DON DIEGO. Telf: 3207200826 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000504	30-Mar-2021	29-Apr-2021	30	213	183	\$ 124,000.00
Total LOPERA LONDOÑO ELMER YOVANI =							124,000.00

Codigo: CN-900265921 - Nombre: MANEJO INTEGRAL DE AMBIENTES SANOS S.A.S.

Dirección: CLL 19 12 39. Telf: 4319011 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000511	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 465,000.00
Total MANEJO INTEGRAL DE AMBIENTES SANOS S.A.S. =							465,000.00

Codigo: CN-823004150 - Nombre: MARAGRO S.A.S.

Dirección: KM 1 VIA TRONCAL DE OCCIDENTE. Telf: 7662715 - . Condi. Pago: Contraentrega

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000593	27-Apr-2021	27-Apr-2021	0	185	185	\$ 355,000.00
Total MARAGRO S.A.S. =							355,000.00

Codigo: CN-36548223 - Nombre: MEDINA PACHECO JAQUELINE HELENA

Dirección: CL 20 6 81. Telf: 4314483 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
FPRO3	110007820	07-Oct-2020	06-Nov-2020	30	387	357	\$ 102,000.00
PFE	300000171	03-Dec-2020	02-Jan-2021	30	330	300	\$ 767,001.00
PFE	300000231	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 580,000.00
PFE	300000449	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 260,000.00
PFE	300000600	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,218,000.00
Total MEDINA PACHECO JAQUELINE HELENA =							2,927,001.00

Codigo: CN-9201286 - Nombre: MERCADO OROZCO LORENZO

Dirección: CRA 58B 8A 5. Telf: 6570692 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000411	26-Feb-2021	26-Feb-2021	0	245	245	\$ 1,033,000.00
Total MERCADO OROZCO LORENZO =							1,033,000.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-901138873 - Nombre: MESTRA LOPEZ S.A.S

Dirección: CL 38 1B 79 BRR MONTERIA CENTRO. Telf: 034-7821409 - 3 1 1 4 3 2 5 7 7 6. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000216	21-Dec-2020	20-Jan-2021	30	312	282	\$ 2,778,750.00
PFE	300000289	16-Jan-2021	15-Feb-2021	30	286	256	\$ 4,787,250.00
PFE	300000457	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 2,531,100.00
Total MESTRA LOPEZ S.A.S =							10,097,100.00

Codigo: CN-900586105 - Nombre: MIPLA SERVICIOS INTEGRADOS DE PLAGAS S.A.S.

Dirección: CL 72 58 26 LC 2. Telf: 3555332 - 355332C. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000531	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 390,000.00
PFE	300000565	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 650,000.00
Total MIPLA SERVICIOS INTEGRADOS DE PLAGAS S.A.S. =							1,040,000.00

Codigo: CN-901154414 - Nombre: MIS GOMITAS INTERNACIONAL SAS

Dirección: CL 181 8 63. Telf: 5834417 EXT 15 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000576	21-Apr-2021	21-Apr-2021	0	191	191	\$ 74,000.00
Total MIS GOMITAS INTERNACIONAL SAS =							74,000.00

Codigo: CN-901332303 - Nombre: MOLINO Y ARROCERA MAGDALENA E.G. S.A.S.

Dirección: CR 3 3 139 BRR SUR. Telf: 3205703848 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000381	22-Feb-2021	22-Feb-2021	0	249	249	\$ 205,400.00
Total MOLINO Y ARROCERA MAGDALENA E.G. S.A.S. =							205,400.00

Codigo: CN-802001105 - Nombre: MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S

Dirección: VIA 40 62 174. Telf: 3443088 - 3681702. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000374	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 1,121,250.00
PFE	300000512	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 1,606,880.00
Total MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S =							2,728,130.00

Codigo: CN-77028048 - Nombre: MONTAÑO MARTINEZ FABIO

Dirección: CLL 22 18D 84B. Telf: 5702033 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000066	07-Nov-2020	07-Dec-2020	30	356	326	\$ 485,000.00
Total MONTAÑO MARTINEZ FABIO =							485,000.00

Codigo: CN-92511814 - Nombre: NIETO CASTAÑO ARMANDO

Dirección: CL 11C 18-24 BBR LA LUCHA. Telf: 3008000537 - 3127226264. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
FPRO3	110007731	10-Sep-2020	10-Oct-2020	30	414	384	\$ 436,704.00
FPRO3	110007745	16-Sep-2020	16-Oct-2020	30	408	378	\$ 1,112,000.00
FPRO3	110007763	21-Sep-2020	21-Oct-2020	30	403	373	\$ 52,000.00
FPRO3	110007804	03-Oct-2020	02-Nov-2020	30	391	361	\$ 450,000.00
PFE	300000226	06-Jan-2021	05-Feb-2021	30	296	266	\$ 1,206,000.00
PFE	300000524	08-Apr-2021	08-May-2021	30	204	174	\$ 1,979,500.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

PFE	300000606	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 280,000.00
Total NIETO CASTAÑO ARMANDO =							5,516,204.00

Codigo: CN-890107487 - Nombre: OLIMPICA S.A.

Dirección: CALLE 18 No. 3 - 360 SECTOR LA VIRGENCITA. Telf: 3710326 - . Condi. Pago: 45 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
FPRO2	110007123	19-Feb-2020	04-Apr-2020	45	618	573	\$ 514,620.00
FPRO3	110007400	18-May-2020	02-Jul-2020	45	529	484	\$ 19,858.00
FPRO3	110007474	13-Jun-2020	28-Jul-2020	45	503	458	\$ 1,858,560.00
FPRO3	110007770	23-Sep-2020	07-Nov-2020	45	401	356	\$ 147,560.00
PFE	300000387	23-Feb-2021	09-Apr-2021	45	248	203	\$ 468,000.00
PFE	300000390	24-Feb-2021	10-Apr-2021	45	247	202	\$ 87,280.00
PFE	300000389	24-Feb-2021	10-Apr-2021	45	247	202	\$ 60,000.00
PFE	300000388	24-Feb-2021	10-Apr-2021	45	247	202	\$ 149,940.00
PFE	300000520	06-Apr-2021	21-May-2021	45	206	161	\$ 468,000.00
PFE	300000571	21-Apr-2021	05-Jun-2021	45	191	146	\$ 450,000.00
PFE	300000590	27-Apr-2021	11-Jun-2021	45	185	140	\$ 1,014,000.00
Total OLIMPICA S.A. =							5,237,818.00

Codigo: CN-22414562 - Nombre: OÑORO DE LA TORRE MANUELA

Dirección: CL 90 71 43. Telf: 3103670147 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000604	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 180,000.00
Total OÑORO DE LA TORRE MANUELA =							180,000.00

Codigo: CN-800146425 - Nombre: ORGANIZACION SOLARTE Y CIA S.C.A

Dirección: CL 30 17 189 AUT AER. Telf: 3436133 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000256	08-Jan-2021	08-Jan-2021	0	294	294	\$ 330,000.00
PFE	300000516	06-Apr-2021	06-Apr-2021	0	206	206	\$ 660,000.00
Total ORGANIZACION SOLARTE Y CIA S.C.A =							990,000.00

Codigo: CN-8348362 - Nombre: OROZCO RUIZ LIBARDO DE JESUS

Dirección: CLL 12 12 32. Telf: 4217098 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000468	19-Mar-2021	18-Apr-2021	30	224	194	\$ 2,160,000.00
Total OROZCO RUIZ LIBARDO DE JESUS =							2,160,000.00

Codigo: CN-800202329 - Nombre: OSORIO PORTACIO Y COMPAÑIA S. EN C. ECOPLAGAS DE COLOMBIA SINCELEJO

Dirección: CL 28 16B 15 LC 1 SEC PLAZA DE MAJAGUAL. Telf: (5) 282 03 74 - 301 755 23 47. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000575	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 495,000.00
Total OSORIO PORTACIO Y COMPAÑIA S. EN C. ECOPLAGAS DE COLOMBIA SINCELEJO =							495,000.00

Codigo: CN-78027635 - Nombre: OTERO CONEO JUAN HERNANDO

Dirección: AV BOLIVAR CR 12 12-32. Telf: 3137865681 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000483	24-Mar-2021	23-Apr-2021	30	219	189	\$ 305,000.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Total OTERO CONEO JUAN HERNANDO = 305,000.00

Codigo: CN-819007201 - Nombre: PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.

Dirección: KM 1.5 RIO ABAJO PALERMO. Telf: 3177400 EXT. 150630 - 3678000. Condi. Pago: 60 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000223	06-Jan-2021	05-Feb-2021	30	296	266	\$ 900,000.00
PFE	300000313	23-Jan-2021	22-Feb-2021	30	279	249	\$ 3,551,200.00
Total PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. =							4,451,200.00

Codigo: CN-900405705 - Nombre: PALMERA JUNIOR S.A.S.

Dirección: CL 60 16 35 BG 3 BRR LA ESMERALDA. Telf: 3491457 - 6760050 EXT 105. Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000523	08-Apr-2021	08-Apr-2021	0	204	204	\$ 2,315,625.00
Total PALMERA JUNIOR S.A.S. =							2,315,625.00

Codigo: CN-890205091 - Nombre: PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A.

Dirección: CL 18 11 71. Telf: 3756660 EXT 101 - 3887562 ext 101 c. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000577	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 919,999.00
Total PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A. =							919,999.00

Codigo: CN-900461017 - Nombre: PRODULCE S.A.S

Dirección: CRA 53 75 78. Telf: 3693244 - 3780955. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000545	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 148,000.00
Total PRODULCE S.A.S =							148,000.00

Codigo: CN-890400372 - Nombre: RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A.

Dirección: AV PEDRO VELEZ 2065 BRR BOSQUE. Telf: 6625027 EXT 7 - 3205722746. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000120	19-Nov-2020	19-Dec-2020	30	344	314	\$ 1,857,375.00
PFE	300000497	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 620,000.00
PFE	300000490	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 3,159,000.00
PFE	300000500	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 1,184,625.00
PFE	300000509	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 496,000.00
PFE	300000527	10-Apr-2021	10-May-2021	30	202	172	\$ 89,250.00
PFE	300000562	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 945,750.00
PFE	300000585	23-Apr-2021	23-May-2021	30	189	159	\$ 2,973,750.00
PFE	300000592	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 1,974,375.00
PFE	300000594	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 1,579,500.00
Total RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A. =							14,879,625.00

Codigo: CN-901261333 - Nombre: REODA S.A.S.

Dirección: CR 73 27E 1 04 BRR COLINAS DEL RIO. Telf: 3165337246 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000131	23-Nov-2020	23-Dec-2020	30	340	310	\$ 1,466,135.00
PFE	300000302	20-Jan-2021	19-Feb-2021	30	282	252	\$ 151,000.00
Total REODA S.A.S. =							1,617,135.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-79432896 - Nombre: RODRIGUEZ PINO RICARDO ALFONSO

Dirección: AC 68 66 18. Telf: 2312106 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO3	110007334	28-Apr-2020	28-Apr-2020	0	549	549	\$ 993,900.00
Total RODRIGUEZ PINO RICARDO ALFONSO =							993,900.00

Codigo: CN-8558559 - Nombre: RUA ROMERO SANTIS RAFAEL

Dirección: CL 46B 14F 57. Telf: 3145370605 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000301	20-Jan-2021	19-Feb-2021	30	282	252	\$ 18,000.00
PFE	300000332	02-Feb-2021	04-Mar-2021	30	269	239	\$ 860,000.00
PFE	300000343	10-Feb-2021	12-Mar-2021	30	261	231	\$ 860,000.00
PFE	300000450	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 430,000.00
PFE	300000489	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 860,000.00
PFE	300000505	30-Mar-2021	29-Apr-2021	30	213	183	\$ 860,000.00
PFE	300000537	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 860,000.00
PFE	300000563	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 860,000.00
Total RUA ROMERO SANTIS RAFAEL =							5,608,000.00

Codigo: CN-900942519 - Nombre: S.M.P.F. ARROZ DE COLOMBIA SAS

Dirección: KM 9 200 VIA LA APARTADA. Telf: 3155438017 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000456	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 600,000.00
Total S.M.P.F. ARROZ DE COLOMBIA SAS =							600,000.00

Codigo: CN-900394998 - Nombre: SANITEK S.A.S.

Dirección: CR 38 51 61 LC 16 BARRIO RECREO. Telf: 3013294734 - 3187241263. Condi. Pago: Contraentrega

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO2	110006874	12-Nov-2019	12-Nov-2019	0	717	717	\$ 1,095,000.00
FPRO2	110006890	16-Nov-2019	16-Nov-2019	0	713	713	\$ 330,000.00
PFE	300000048	23-Oct-2020	23-Oct-2020	0	371	371	\$ 1,590,000.00
Total SANITEK S.A.S. =							3,015,000.00

Codigo: CN-800072556 - Nombre: SEATECH INTERNATIONAL INC

Dirección: KM 8 CRR A MAMONAL. Telf: 6778900 ext 119 c - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000560	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 810,000.00
PFE	300000588	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 550,000.00
Total SEATECH INTERNATIONAL INC =							1,360,000.00

Codigo: CN-802014694 - Nombre: SEPPSA FUMIESPECIAL S.A.S.

Dirección: CRA 53 46 69. Telf: 3600856 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000480	24-Mar-2021	23-Apr-2021	30	219	189	\$ 5,327,952.00
PFE	300000485	24-Mar-2021	23-Apr-2021	30	219	189	\$ 148,000.00
PFE	300000492	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 2,404,608.00
PFE	300000533	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 2,218,445.00
PFE	300000558	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 3,301,488.00
PFE	300000581	22-Apr-2021	22-May-2021	30	190	160	\$ 1,454,400.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

PFE	300000582	22-Apr-2021	22-May-2021	30	190	160	\$ 1,454,400.00
PFE	300000597	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,667,712.00
Total SEPPSA FUMIESPECIAL S.A.S. =							17,977,005.00

Codigo: CN-900446890 - Nombre: SERVICIOS AGORA S.A.S

Dirección: BARRIO BOSQUE CL NILO 21 - 74 TV 48. Telf: 6628344 - 3205651080. Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000603	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 1,156,881.00
Total SERVICIOS AGORA S.A.S. =							1,156,881.00

Codigo: CN-900411603 - Nombre: SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA SAS

Dirección: CR 49 70 135 of. 4. Telf: 3563773 - 3563773. Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000525	08-Apr-2021	08-Apr-2021	0	204	204	\$ 76,000.00
PFE	300000564	20-Apr-2021	20-Apr-2021	0	192	192	\$ 38,000.00
Total SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA SAS =							114,000.00

Codigo: CN-901177546 - Nombre: SERVIECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

Dirección: CR 23 12 D 72 BRR ALTOS DEL LIBANO. Telf: 3187346411 - . Condi. Pago: Contado

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000495	27-Mar-2021	27-Mar-2021	0	216	216	\$ 97,000.00
Total SERVIECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. =							97,000.00

Codigo: CN-800186891 - Nombre: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.

Dirección: CL 1 CR 38 ORILLA RIO MAGDALENA. Telf: 3716200 EXT.474 - ext 368 c. Condi. Pago: 45 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
FPRO3	110007706	03-Sep-2020	18-Oct-2020	45	421	376	\$ 360,000.00
PFE	300000378	19-Feb-2021	05-Apr-2021	45	252	207	\$ 380,000.00
PFE	300000477	24-Mar-2021	08-May-2021	45	219	174	\$ 180,000.00
Total SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. =							920,000.00

Codigo: CN-900363378 - Nombre: SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE S.A.

Dirección: CL 2 38 240. Telf: 3716200 - . Condi. Pago: 45 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000484	24-Mar-2021	08-May-2021	45	219	174	\$ 2,864,894.00
Total SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE S.A. =							2,864,894.00

Codigo: CN-901331149 - Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES FUMIASA EXPRESS SAS

Dirección: CR 9 62B 16. Telf: 3014062700 - . Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000546	16-Apr-2021	16-Apr-2021	0	196	196	\$ 554,995.00
Total SOLUCIONES INTEGRALES FUMIASA EXPRESS SAS =							554,995.00

Codigo: CN-806008066 - Nombre: TECNOAGRICOLA DE LA COSTA

Dirección: PRADO TRV.36 No.22-65. Telf: 6626082- - 6626093. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VL.R. SALDO
PFE	300000469	19-Mar-2021	18-Apr-2021	30	224	194	\$ 1,965,600.00
Total TECNOAGRICOLA DE LA COSTA =							1,965,600.00

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

Fecha y Hora de Impresión: 10/29/2021 11:18:30 a.m.

Fecha de Corte: 29/10/2021

Socios de Negocios: Todos

Codigo: CN-900142601 - Nombre: TRULY NOLEN SINU S.A.S.

Dirección: CR 14A 27A - 73 B. Telf: 7958400 - 7868729. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000307	21-Jan-2021	20-Feb-2021	30	281	251	\$ 525,000.00
PFE	300000363	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 740,000.00
PFE	300000550	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 1,106,625.00
PFE	300000573	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 305,000.00
Total TRULY NOLEN SINU S.A.S. =							2,676,625.00

Codigo: CN-800171929 - Nombre: TUBOPLAST S.A.S

Dirección: CALLE 41 No. 51-90. Telf: 3796248 - 3701110. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000508	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	\$ 500,000.00
PFE	300000572	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 180,000.00
Total TUBOPLAST S.A.S =							680,000.00

Codigo: CN-900326263 - Nombre: URBANO Y RURAL S.A.S.

Dirección: CRA 1B 39-23 CENTRO OFICINA 202. Telf: 7852973 - 3002881805c. Condi. Pago: 30 Días

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	300000499	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 362,000.00
Total URBANO Y RURAL S.A.S. =							362,000.00

Total General = 185,397,684.00