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 D	OC. # DOCUMENTO	FECHA DOC	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
FPRO:	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

Fecha de Corte: 29/10/2021 Socios de Negocios: Todos

		RRANQUILLA INTERNATIO elf: (5)3716500 - 31644354			O S.A.			
	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	\$ 459,999.0
		Tot	al BARRANQUILLA I	NTERNATIONAL 1	ERMINAL COMPA	NY S.A. BITCO	S.A. =	459,999.0
-		SEG DE LA COSTA S.A.S. 008803728 Condi. Pago						
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	PFE	300000596	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0	183	183	\$ 2,324,243.0
					Total BIOSEG D	E LA COSTA S.	A.S. =	2,324,243.0
_		NNTAG COLOMBIA S.A UERTO. Telf: 3108546193	cartera - 0316513600	cartera. Condi. P	ago: 60 Días			
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	PFE	30000053	27-Oct-2020	26-Dec-2020	60	367	307	\$ 34,002.0
					Total BRENNT	AG COLOMBIA	S.A =	34,002.0
_		OCHERO QUINTERO OS		igo: 30 Días				
_	B CR 18 C 29 BRR GI	UATAPURI. Telf: 3 0 0 6 3	8 0 3 9 4 Condi. Pa		CONDI PAGO	# DIAS FMI	# DIAS VENC	VIR SAID
-				igo: 30 Días FECHA VENC. 03-Apr-2021	CONDI. PAGO	# DIAS EMI 239	# DIAS VENC	
_	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC.	# DOCUMENTO	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC.	<b>FECHA VENC.</b> 03-Apr-2021				\$ 390,000.0
-	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO 30000418	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021	FECHA VENC.	30	239	209	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0
_	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  300000418  300000420	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021	30	239 239 183	209 209 153	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0
Dirección: CL 19 l	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE PFE 000026 - Nombre: CAN	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021	30 30 30	239 239 183	209 209 153	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0
Dirección: CL 19 l	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE PFE 000026 - Nombre: CAN	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021	30 30 30	239 239 183	209 209 153	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 1,012,000.0
Dirección: CL 19 l	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE PFE 00026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3666	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A.  9999 Condi. Pago: 30 E	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021 Total BR0	30 30 30 OCHERO QUINTER	239 239 183 RO OSCAR RAF	209 209 153 AEL =	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 1,012,000.0
Dirección: CL 19 l	TIPO DOC.  PFE  PFE  PFE  O0026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3669	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A.  9999 Condi. Pago: 30 D  # DOCUMENTO	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021 Días FECHA DOC.	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021 Total BRG	30 30 30 OCHERO QUINTER	239 239 183 RO OSCAR RAF.	209 209 153 AEL =	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 1,012,000.0 VLR. SALD \$ 95,000.0
Dirección: CL 19 l	TIPO DOC. PFE PFE PFE  00026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3669 TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A.  9999 Condi. Pago: 30 E  # DOCUMENTO  300000434	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021 Días FECHA DOC. 09-Mar-2021	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021  Total BRO  FECHA VENC. 08-Apr-2021	30 30 30 OCHERO QUINTEF CONDI. PAGO 30 30	239 239 183 RO OSCAR RAF. # DIAS EMI 234	209 209 153 AEL = # DIAS VENC 204 166	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 <b>1,012,000.0</b> <b>VLR. SALD</b> \$ 95,000.0
Codigo: CN-89010 Dirección: CL 15	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE PFE  00026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3668 TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A.  9999 Condi. Pago: 30 E  # DOCUMENTO  300000434  300000548	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021  04-Mar-2021 16-Apr-2021  GREGORIO	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021  Total BRO  FECHA VENC. 08-Apr-2021	30 30 30 OCHERO QUINTEF CONDI. PAGO 30 30	239 239 183 RO OSCAR RAF. # DIAS EMI 234 196	209 209 153 AEL = # DIAS VENC 204 166	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 <b>1,012,000.0</b> <b>VLR. SALD</b> \$ 95,000.0
Dirección: CL 19 l  Codigo: CN-89010  Dirección: CL 15 0	TIPO DOC.  PFE  PFE  PFE  O0026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3669  TIPO DOC.  PFE  PFE  211730 - Nombre: CA B 29 A 12. Telf: 3 0 0	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A. 9999 Condi. Pago: 30 E  # DOCUMENTO  300000434  300000548  MARGO ALVAREZ JOSE 7 1 4 4 9 5 7 Condi. Pago	8 0 3 9 4 Condi. Pa  FECHA DOC.  04-Mar-2021  04-Mar-2021  29-Apr-2021  0ias  FECHA DOC.  09-Mar-2021  16-Apr-2021  GREGORIO go: 30 Días	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021  Total BR6  FECHA VENC. 08-Apr-2021 16-May-2021	30 30 30 OCHERO QUINTER  CONDI. PAGO 30 30 Tot	239 239 183 RO OSCAR RAF. # DIAS EMI 234 196 all CAMAGUEY	209 209 153 AEL = # DIAS VENC 204 166 S.A. =	VLR. SALDO \$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0  1,012,000.0  VLR. SALDO \$ 95,000.0  190,000.00
Codigo: CN-89010 Dirección: CL 15	B CR 18 C 29 BRR GI TIPO DOC. PFE PFE PFE  00026 - Nombre: CAN CR 19 ESQ. Telf: 3668 TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  300000418  300000420  300000602  MAGUEY S.A.  9999 Condi. Pago: 30 E  # DOCUMENTO  300000434  300000548	8 0 3 9 4 Condi. Pa FECHA DOC. 04-Mar-2021 04-Mar-2021 29-Apr-2021  04-Mar-2021 16-Apr-2021  GREGORIO	FECHA VENC. 03-Apr-2021 03-Apr-2021 29-May-2021  Total BRO  FECHA VENC. 08-Apr-2021	30 30 30 OCHERO QUINTEF CONDI. PAGO 30 30	239 239 183 RO OSCAR RAF. # DIAS EMI 234 196	209 209 153 AEL = # DIAS VENC 204 166	\$ 390,000.0 \$ 414,000.0 \$ 208,000.0 <b>1,012,000.0</b> <b>VLR. SALD</b> \$ 95,000.0

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	30000609	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,056,864.00

Total CAMARGO ALVAREZ JOSE GREGORIO =

124,039.00

Fecha de Corte: 29/10/2021 Socios de Negocios: Todos

				Tota	CARIBBEAN PE	ST CONTROL S.A	A.S. =	4,596,105.00
U	22945 - Nombre: CEC A 76B 38 P2. Telf: 392	PLAG SAS 8181 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	\$ 320,000.0
					Τ	otal CECPLAG S	SAS =	320,000.00
•		TRO COMERCIAL BUENA - 3112100 EXT.108. Cond						
Direction. CL 99	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	# DIAG 1210	\$ 223,994.0
					CENTRO COMERC			223,994.00
•	05124 - Nombre: COL		00 B'					
Direction: CR 39	71 01. IEIT: 3568658	- 3023771. Condi. Pago: :	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAC VENC	VLR. SALDO
	PFE					# DIAS EMI 269	# DIAS VENC	
	PFE	300000333 300000394	02-Feb-2021 25-Feb-2021	04-Mar-2021 27-Mar-2021	30	246	239	\$ 3,298,164.0 \$ 1,843,764.0
	PFE	300000394	15-Mar-2021	14-Apr-2021	30	228	198	\$ 5,050,924.00
	FI L	300000430						
	DEE	30000513	05_Δnr_2021	05_May_2021	30			
	PFE	300000513	05-Apr-2021	05-May-2021	30 Total	COLPLAGAS LT	177 	
-	52759 - Nombre: COM	300000513 IERCIALIZADORA AGRO ES UNO CA CUARENTA Y	PECUARIA SJ S.A.S		Total			
-	52759 - Nombre: COM	IERCIALIZADORA AGRO	PECUARIA SJ S.A.S		Total			18,608,496.00
-	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE	IERCIALIZADORA AGROI ES UNO CA CUARENTA Y	PECUARIA SJ S.A.S ′ UNO. Telf: 3 1 2 4 7	4 5 8 3 0 Condi.	Total Pago: Contado	COLPLAGAS LT	TDA =	18,608,496.00 VLR. SALDO
-	52759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC.	IERCIALIZADORA AGRO ES UNO CA CUARENTA Y # DOCUMENTO	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC.	<b>4 5 8 3 0 Condi.</b> <b>FECHA VENC.</b> 29-Apr-2021	Total Pago: Contado CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	18,608,496.00 VLR. SALDO \$ 110,000.00
Dirección: CL 3 51	32759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM	IERCIALIZADORA AGROI ES UNO CA CUARENTA Y # DOCUMENTO 300000607	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021	4 5 8 3 0 Condi.  FECHA VENC. 29-Apr-2021  Total COMERCIA	Total Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGROI	# DIAS EMI	# DIAS VENC	18,608,496.00 VLR. SALDO \$ 110,000.00
Dirección: CL 3 51	32759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM	IERCIALIZADORA AGROI ES UNO CA CUARENTA Y # DOCUMENTO 300000607	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021	4 5 8 3 0 Condi.  FECHA VENC. 29-Apr-2021  Total COMERCIA	Total Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGROI	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO \$ 110,000.00
Dirección: CL 3 51	52759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 17852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A	IERCIALIZADORA AGROI ES UNO CA CUARENTA Y # DOCUMENTO 300000607 IPAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Telf: 2	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021 RTUARIA CAFETERA 417428 - 2417431. Co	4 5 8 3 0 Condi.  FECHA VENC. 29-Apr-2021  Total COMERCIAI  A S.A  ondi. Pago: 30 Día:  FECHA VENC.	Total Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S.	# DIAS VENC 183 A.S =	VLR. SALDO \$ 110,000.00 VLR. SALDO
Dirección: CL 3 51	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A	JERCIALIZADORA AGROJES UNO CA CUARENTA Y # DOCUMENTO 300000607  JPAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Telf: 2	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021 RTUARIA CAFETERA '417428 - 2417431. Co	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAL A S.A ondi. Pago: 30 Día:	Total Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI	# DIAS VENC 183 A.S =	VLR. SALDO \$ 110,000.00 VLR. SALDO \$ 1,934,400.00
Dirección: CL 3 51	52759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO  #PAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Teif: 2  # DOCUMENTO 300000522	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7  FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 417428 - 2417431. Co  FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021	4 5 8 3 0 Condi.  FECHA VENC. 29-Apr-2021  Total COMERCIAL  A S.A  ondi. Pago: 30 Día:  FECHA VENC. 08-May-2021	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGROI S CONDI. PAGO 30 30	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159	VLR. SALDO \$ 110,000.00  VLR. SALDO \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  #PAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Teif: 2  # DOCUMENTO 300000522	PECUARIA SJ S.A.S 7 UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 2417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021 Total	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO S CONDI. PAGO 30 30 RADORA PORTUA	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159	VLR. SALDO \$ 110,000.00  VLR. SALDO \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  #PAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Telf: 2  # DOCUMENTO  300000522  300000584	PECUARIA SJ S.A.S 7 UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021 Total	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO S CONDI. PAGO 30 30 RADORA PORTUA	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159	VLR. SALDO \$ 110,000.00  VLR. SALDO \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE 47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE	# DOCUMENTO  # DOC	PECUARIA SJ S.A.S 7 UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021 Total	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO S CONDI. PAGO 30 30 RADORA PORTUA	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159	VLR. SALDO \$ 110,000.00  VLR. SALDO \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 3,868,800.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA	52759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE  47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE  01897 - Nombre: COO 16 55. Telf: 3759595	# DOCUMENTO  SPAÑIA OPERADORA POI LCAZAR BG 2 Y 3. Telf: 2  # DOCUMENTO  300000522  300000584  PERATIVA DE PRODUCT ext 595 - 3468039-375957	PECUARIA SJ S.A.S ' UNO. Telf: 3 1 2 4 7  FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA '417428 - 2417431. Co  FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021 Total  CORES DE LECHE DE 2. Condi. Pago: 60 D	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A Ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO S CONDI. PAGO 30 30 RADORA PORTUA	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189 RIA CAFETERA	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159  S.A =	VLR. SALDO \$ 110,000.00  VLR. SALDO \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA	52759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE  47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE  01897 - Nombre: COO 16 55. Telf: 3759595 TIPO DOC.	# DOCUMENTO  300000540  # DOCUMENTO  300000607  # DOCUMENTO  300000522  300000584	PECUARIA SJ S.A.S Y UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021 Total  FORES DE LECHE DE 2. Condi. Pago: 60 D FECHA DOC.	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A Ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER E LA COSTA ATLAI ías FECHA VENC. 12-Jun-2021	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO 30 30 RADORA PORTUA NTICA LTDA CONDI. PAGO 60	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189 RIA CAFETERA # DIAS EMI 199	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159  S.A =  # DIAS VENC 139	VLR. SALDO \$ 110,000.00  110,000.00  \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 3,868,800.00  VLR. SALDO \$ 949,998.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA  Codigo: CN-89010  Dirección: CL 17	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE  47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE  01897 - Nombre: COO 16 55. Telf: 3759595 TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO  300000522  300000584  PERATIVA DE PRODUCT ext 595 - 3468039-375957 # DOCUMENTO 300000540  Total COC	PECUARIA SJ S.A.S Y UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 2417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021  Total  ORES DE LECHE DE 2. Condi. Pago: 60 D FECHA DOC. 13-Apr-2021  DPERATIVA DE PROI	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A Ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER E LA COSTA ATLAI ías FECHA VENC. 12-Jun-2021	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO 30 30 RADORA PORTUA NTICA LTDA CONDI. PAGO 60	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189 RIA CAFETERA # DIAS EMI 199	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159  S.A =  # DIAS VENC 139	VLR. SALDO \$ 110,000.00  110,000.00  \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00 \$ 3,868,800.00  VLR. SALDO \$ 949,998.00
Dirección: CL 3 51  Codigo: CN-80024  Dirección: TER MA  Codigo: CN-89010  Dirección: CL 17	62759 - Nombre: COM 1 B 137 CON CORALE TIPO DOC. PFE  47852 - Nombre: COM ARITIMO SPRB ED A TIPO DOC. PFE PFE  01897 - Nombre: COO 16 55. Telf: 3759595 TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO  300000522  30000584  PERATIVA DE PRODUCT ext 595 - 3468039-375957 # DOCUMENTO 300000540  Total COC	PECUARIA SJ S.A.S Y UNO. Telf: 3 1 2 4 7 FECHA DOC. 29-Apr-2021  RTUARIA CAFETERA 2417428 - 2417431. Co FECHA DOC. 08-Apr-2021 23-Apr-2021  Total  ORES DE LECHE DE 2. Condi. Pago: 60 D FECHA DOC. 13-Apr-2021  DPERATIVA DE PROI	4 5 8 3 0 Condi. FECHA VENC. 29-Apr-2021 Total COMERCIAI A S.A Ondi. Pago: 30 Día: FECHA VENC. 08-May-2021 23-May-2021 I COMPAÑIA OPER E LA COSTA ATLAI ías FECHA VENC. 12-Jun-2021	Pago: Contado CONDI. PAGO 0 LIZADORA AGRO 30 30 RADORA PORTUA NTICA LTDA CONDI. PAGO 60	# DIAS EMI 183 PECUARIA SJ S. # DIAS EMI 204 189 RIA CAFETERA # DIAS EMI 199	# DIAS VENC 183  A.S =  # DIAS VENC 174 159  S.A =  # DIAS VENC 139	\$ 8,415,644.00  18,608,496.00  VLR. SALDO \$ 110,000.00  \$ 1,934,400.00 \$ 1,934,400.00  \$ 1,934,400.00  VLR. SALDO \$ 949,998.00  VLR. SALDO

INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

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

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

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
PF	≣ 30000037°	19-Feb-2021	21-Mar-2021	30	252	222	\$ 538,000.00
PF	≣ 300000437	7 09-Mar-2021	08-Apr-2021	30	234	204	\$ 141,000.00
PF	≣ 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

Т	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

Fecha de Corte: 29/10/2021

					30			
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
Codigo: CN-9011307 Dirección: CR 4 14A		LIMPIEZA SAS 698 Condi. Pago: 30 Di	as					
			Total FUN	MIGACIONES Y DIS	STRIBUCIONES INI	DUSTRIALES LT	TDA =	1,929,372.0
	PFE	300000587	26-Apr-2021	26-May-2021	30	186	156	\$ 1,163,530.0
	PFE	300000253	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264	\$ 765,842.0
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
_		IGACIONES Y DISTRIBUO 93 Condi. Pago: 30 Día		ES LTDA				
					Total FUMIGACIO	)NES RIOMAR S	SAS =	820,000.0
			21 1 1 1 1 2 0 2 1	way-2021			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	PFE	300000595	27-Mai-2021 27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 340,000.0
	PFE	300000372	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 280,000.0
	TIPO DOC.  PFE	# <b>DOCUMENTO</b> 300000372	<b>FECHA DOC.</b> 19-Feb-2021	FECHA VENC. 21-Mar-2021	CONDI. PAGO	# DIAS EMI 252	# DIAS VENC	\$ 200,000.0
_	9 LC 2. Telf: 31142	74765 Condi. Pago: 30	Días	EECHA VENC	CONDI DACO	# DIAC EMI	# DIAC VENC	VID CAL
Codigo: CN-9009264	41 - Nombre: FLIM	IGACIONES RIOMAR SA	3					
				Tota	I FUMIGACIONES	GERDTS I IMIT	\DA =	675,000.0
	PFE	300000517	06-Apr-2021	06-May-2021	30	206	176	\$ 675,000.0
		IGACIONES GERDTS LIN Condi. Pago: 30 Días # DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
<b>.</b>	50 N	10 A 610 NEC	WT4 D 4		Total FUM	IIGACIONES G S	SAS =	260,000.0
	PFE	300000246	08-Jan-2021	07-Feb-2021	30	294	264 	\$ 260,000.0
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
Codigo: CN-9009909 Dirección: CL 40 A S		IGACIONES G SAS f: 3749916 Condi. Pag	o: 30 Días					
					Total FUMIGACION	NES FUMICALI S	SAS =	216,000.0
	PFE	300000494	27-Mar-2021	26-Apr-2021	30	216	186	\$ 216,000.0
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
_		IGACIONES FUMICALI SA 3017363282 c. Condi. Pa						
				Total	FUMIGACIONES C	ORDOBA Z&R \$	SAS =	440,000.0
	PFE	300000553	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 440,000.0
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
•		IGACIONES CORDOBA Z S EJECUTIVOS. Telf: 300		)2. Condi. Pago: 3	0 Días			
				Total FUMIGACIO	N Y MANTENIMIEN	TOS DE LA COS	STA =	1,272,375.0
	PFE	300000580	21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161 	\$ 1,272,375.0

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	VLR. SALDO
 PFE	300000240	08-Jan-2021	08-Jan-2021	0	294	294	\$ 130,000.00
				T. C. I FURNINA D	DEL 04DIDE 0	–	400.000.00

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	VLR. SALDO
PFE	300000526	08-Apr-2021	08-May-2021	30	204	174	\$ 739,999.00
				T. (.) FUN	UOED\#0100.0		700.000.00

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	VLR. SALDO
PFE	300000566	20-Apr-2021	20-May-2021	30	192	162	\$ 432,001.00
 						<u></u>	

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	VLR. 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	VLR. 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

TIP	O DOC. # DOC	CUMENTO I	FECHA DOC. F	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
	FE	300000536 13-	-Apr-2021 1	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	VLR. 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	VLR. SALDO
PFE	300000538	13-Apr-2021	13-May-2021	30	199	169	\$ 114,000.00

Total GASTRO CONCEPTS S.A.S. =

114,000.00

\*\*\*PRUEBAS Impreso por: DPALACIO

### 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

465,000.00

701,149.00

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
 						<u></u>	

Total GLOBAL GARLIC S.A.S. =

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

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

PFE 300000349 11-Feb-2021 13-Mar-2021 30 260 <b>230</b> \$ 701,149.00	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	,

Total GLOBALINSUMOS S.A.S =

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

TIP	O DOC. # DOC	UMENTO FE	CHA DOC. FE	ECHA VENC. CO	NDI. PAGO #	DIAS EMI #	DIAS VENC	VLR. SALDO
Р	FE 3	300000549 16-Ap	pr-2021 16	6-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	30000507	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
 PFE	30000586	26-Apr-2021	26-May-2021	30	186	156	\$ 595,0

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

FPRO2 110006944 06-Dec-2019 05-Jan-2020 30 693 <b>663</b> PFE 300000258 08-Jan-2021 07-Feb-2021 30 294 <b>264</b>	
PFE 300000258 08-Jan-2021 07-Feb-2021 30 294 <b>264</b>	\$ 210,000.00
	\$ 285,600.00
PFE 300000260 08-Jan-2021 07-Feb-2021 30 294 <b>264</b>	\$ 460,000.00
PFE 300000259 08-Jan-2021 07-Feb-2021 30 294 <b>264</b>	\$ 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 30 228 300000446 15-Mar-2021 14-Apr-2021 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. **CONDI. PAGO** # DIAS VENC FECHA VENC. # DIAS EMI VLR. SALDO PFE 300000040 21-Oct-2020 20-Nov-2020 373 \$ 883,665.00 30 343 PFE 30000076 07-Nov-2020 07-Dec-2020 30 356 \$ 156,000.00 326 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 30 \$ 191,000.00 29-Apr-2021 29-May-2021 183 153 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.** CONDI. PAGO # DIAS EMI # DIAS VENC VLR. SALDO **FECHA VENC** 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 CONDI. PAGO # DIAS VENC FECHA DOC. FECHA VENC. # DIAS EMI VLR. SALDO PFE \$ 945,689.00 300000034 21-Oct-2020 20-Nov-2020 30 373 343 PFE 300000473 19-Mar-2021 18-Apr-2021 30 224 194 \$ 389.000.00 PFE 30 300000608 29-Apr-2021 29-May-2021 183 153 \$ 915,000.00 Total ITALCOL S.A. = 2.249.689.00 Codigo: CN-901217401 - Nombre: ITAWUA EXPERIENCE S.A.S.

Direction: KM 2 VIA	SANTA CLARA. 16	eif: 3 1 5 3 0 0 2 6 3 1 C	ondi. Pago: Contado					
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
	PFE	30000506	30-Mar-2021	30-Mar-2021	0	213	213	\$ 270,000.00
					Total ITAWUA E	XPERIENCE 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

	/10/2021							
ocios de Negocios	s: lodos							
	FPRO	110006256	20-Mar-2019	19-Apr-2019	30	954	924	\$ 490,000.
					Total JAIN	IE BLANCO NU		490,000.0
•	09663 - Nombre: LITO SUR 51B 999 AV CIR	PLAS S.A. CUNVALAR. Telf: 385195	5 EXT 5210 - 385153;	3. Condi. Pago: 30	Días			
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALE
	PFE	300000552	16-Apr-2021	16-May-2021	30	196	166	\$ 1,852,500.
					т	otal LITOPLAS	S.A. =	1,852,500.
-		SISTICA D TIME A TU SER 1854 Condi. Pago: 30 Día						
Direccion. CK 40	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	PFE	300000354	11-Feb-2021	13-Mar-2021	30	260	230	\$ 1,747,885.0
					OGISTICA D TIME A		<u></u>	1,747,885.0
				101411 20	Olo Hore Filling			.,,
_		RA LONDOÑO ELMER YO\ 7200826 Condi. Pago: 30						
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALI
	PFE	30000504	30-Mar-2021	29-Apr-2021	30	213	183	\$ 124,000.
				Total	I LOPERA LONDO	ÑO ELMER YOV	/ANI =	124,000.0
Coding: CN 0000	CEO24 Nambra MAN	IE IO INTECDAL DE AMBI	ENTER CANOR C A	•				
•		IEJO INTEGRAL DE AMBI Condi. Pago: 30 Días	ENTES SANOS S.A.	<b>5.</b>				
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALE
	PFE	300000511	05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	<u> 177</u>	\$ 465,000.
			To	otal MANEJO INTE	GRAL DE AMBIEN	ITES SANOS S.	A.S. =	465,000.0
Codigo: CN-8230	04150 - Nombre: MAR							
_		CIDENTE Talf. 7000746	Candi Dawai Cantu					
-	VIA TRONCAL DE OC	# DOCUMENTO			CONDI BAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VID SAID
_	VIA TRONCAL DE OCO	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI 185	# DIAS VENC	
-	VIA TRONCAL DE OC				0	185	185	\$ 355,000.0
_	VIA TRONCAL DE OCO	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	0		185	\$ 355,000.0
Dirección: KM 1 V	VIA TRONCAL DE OCO TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE	<b>FECHA DOC.</b> 27-Apr-2021	FECHA VENC.	0	185	185	\$ 355,000.
Dirección: KM 1 V	VIA TRONCAL DE OCO TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII	# DOCUMENTO 300000593	<b>FECHA DOC.</b> 27-Apr-2021	FECHA VENC.	0	185	185	\$ 355,000.0 355,000.0
Dirección: KM 1 V	VIA TRONCAL DE OCC TIPO DOC. PFE 8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 -	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINI . Condi. Pago: 30 Días	FECHA DOC. 27-Apr-2021	FECHA VENC. 27-Apr-2021	0 Tota	185 II MARAGRO S.	185 A.S. =	\$ 355,000.0 355,000.0 VLR. SALD
Dirección: KM 1 V	TIPO DOC.  PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC.	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE . Condi. Pago: 30 Días # DOCUMENTO	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC.	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC.	O Tota	185 II MARAGRO S. # DIAS EMI	# DIAS VENC	\$ 355,000.0 355,000.0 VLR. SALD \$ 102,000.0
Dirección: KM 1 V	TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE Condi. Pago: 30 Días # DOCUMENTO 110007820	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020	O Tota  CONDI. PAGO 30	# DIAS EMI	# DIAS VENC	\$ 355,000.0 355,000.0 VLR. SALD \$ 102,000.0 \$ 767,001.0
Dirección: KM 1 V	VIA TRONCAL DE OCC TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3 PFE	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE Condi. Pago: 30 Días # DOCUMENTO 110007820 300000171	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020 03-Dec-2020	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020 02-Jan-2021	CONDI. PAGO 30 30	185  II MARAGRO S.  # DIAS EMI  387  330	# DIAS VENC 357 300	\$ 355,000.0  VLR. SALD  \$ 102,000.0  \$ 767,001.0  \$ 580,000.0
Dirección: KM 1 V	VIA TRONCAL DE OCC TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE	# DOCUMENTO	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020 03-Dec-2020 08-Jan-2021	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020 02-Jan-2021 07-Feb-2021	0 Tota  CONDI. PAGO 30 30 30	# DIAS EMI 387 330 294	# DIAS VENC 357 300 264	\$ 355,000.0  VLR. SALD  \$ 102,000.0  \$ 767,001.0  \$ 580,000.0  \$ 260,000.0
Dirección: KM 1 V	TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE PFE	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE . Condi. Pago: 30 Días  # DOCUMENTO 110007820 300000171 300000231 300000449	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020 03-Dec-2020 08-Jan-2021 15-Mar-2021	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020 02-Jan-2021 07-Feb-2021 14-Apr-2021 29-May-2021	O Tota  CONDI. PAGO 30 30 30 30	# DIAS EMI 387 330 294 228 183	# DIAS VENC 357 300 264 198 153	\$ 355,000.0  VLR. SALD  \$ 102,000.0  \$ 767,001.0  \$ 580,000.0  \$ 260,000.0  \$ 1,218,000.0
Dirección: KM 1 V  Codigo: CN-36544  Dirección: CL 20  Codigo: CN-92012	TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE PFE PFE PFE 286 - Nombre: MERCA	# DOCUMENTO	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020 03-Dec-2020 08-Jan-2021 15-Mar-2021 29-Apr-2021	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020 02-Jan-2021 07-Feb-2021 14-Apr-2021 29-May-2021	CONDI. PAGO  30  30  30  30  30  30	# DIAS EMI 387 330 294 228 183	# DIAS VENC 357 300 264 198 153	\$ 355,000.0  VLR. SALD  \$ 102,000.0  \$ 767,001.0  \$ 580,000.0  \$ 260,000.0  \$ 1,218,000.0
Codigo: CN-36544 Dirección: CL 20	TIPO DOC. PFE  8223 - Nombre: MEDII 6 81. Telf: 4314483 - TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE PFE PFE PFE 286 - Nombre: MERCA	# DOCUMENTO 300000593  NA PACHECO JAQUELINE Condi. Pago: 30 Días  # DOCUMENTO 110007820 300000171 300000231 300000449 300000600	FECHA DOC. 27-Apr-2021  E HELENA  FECHA DOC. 07-Oct-2020 03-Dec-2020 08-Jan-2021 15-Mar-2021 29-Apr-2021	FECHA VENC. 27-Apr-2021 FECHA VENC. 06-Nov-2020 02-Jan-2021 07-Feb-2021 14-Apr-2021 29-May-2021	CONDI. PAGO  30  30  30  30  30  30	# DIAS EMI 387 330 294 228 183	# DIAS VENC 357 300 264 198 153	VLR. SALD: \$ 355,000.0  VLR. SALD: \$ 102,000.0 \$ 767,001.0 \$ 580,000.0 \$ 260,000.0 \$ 1,218,000.0  VLR. SALD:  VLR. SALD:

1,033,000.00

Total MERCADO OROZCO LORENZO =

172

162

\$ 390,000.00

\$ 650,000.00

Fecha de Corte: 29/10/2021 Socios de Negocios: Todos

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

PFE

PFE

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

300000531

300000565

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. 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 ME	STRA LOPEZ S.	A.S =	10,097,100.00

Total MIPLA SERVICIOS INTEGRADOS DE PLAGAS S.A.S. = 1,040,000.00

10-May-2021

20-May-2021

30

30

10-Apr-2021

20-Apr-2021

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	VLR. SALDO
 PFE	30000576	21-Apr-2021	21-Apr-2021	0	191	191	\$ 74,000.00

Total MIS GOMITAS INTERNACIONAL SAS = 74,000.00

202

192

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 D	OC. # DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
PFE	30000038	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	VLR. 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	VLR. SALDO
 PFE	30000066	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	VLR. 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

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

> \$ 280,000.00 29-Apr-2021 29-May-2021 30 153

Total NIETO CASTAÑO ARMANDO = 5,516,204.00

183

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

PFE

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

300000606

TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. 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	VLR. SALDO
 PFE	30000604	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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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 =

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	VLR. SALDO
PFE	300000483	24-Mar-2021	23-Apr-2021	30	219	189	\$ 305,000.00

495,000.00

ocios de Negocios:	Todos							
	. Todos							
				Tot	tal OTERO CONEC	N IIIAN HEDNAN		305,000.0
				100	iai OTEKO CONEC	JUAN HERNAI	4DO -	303,000.0
-		ERMO SOCIEDAD PORTU MO. Telf: 3177400 EXT. 15		di. Pago: 60 Días				
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	PFE	300000223	06-Jan-2021	05-Feb-2021	30	296	266	\$ 900,000.
	PFE	300000313	23-Jan-2021	22-Feb-2021	30	279	249	\$ 3,551,200.0
				Total PA	LERMO SOCIEDA	D PORTUARIA	S.A. =	4,451,200.0
		MERA JUNIOR S.A.S. SMERALDA. Telf: 349145	7 - 6760050 EYT 105	Condi Pago: Cor	ntado			
Direction. CL 60 10	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	PFE	300000523	08-Apr-2021	08-Apr-2021	0	204	204	\$ 2,315,625.0
							·····	
					Total PALM	ERA JUNIOR S.	A.S. =	2,315,625.0
•		COCIDOS DEL ORIENTE EXT 101 - 3887562 ext 10		Días				
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALE
		200000577	21 Apr 2021	21-May-2021	30	191	161	\$ 919,999.
	PFE	30000577	21-Apr-2021	21-Way-2021	30	101		Ψ 0.0,000.
	PFE	300000577	21-Apr-2021		otal PRECOCIDOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Codigo: CN-900461	PFE		21-Αμι-2021				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	1017 - Nombre: PRO						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_	1017 - Nombre: PRO	DULCE S.A.S					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	919,999.0
-	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago:	30 Días	T.	otal PRECOCIDOS	DEL ORIENTE	S.A. =	919,999.0 VLR. SALD
-	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC.	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC 166	919,999.0 VLR. SALD \$ 148,000.0
-	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC.	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC 166	919,999.0 VLR. SALD \$ 148,000.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545	30 Días FECHA DOC. 16-Apr-2021 A. S.A.	FECHA VENC. 16-May-2021	CONDI. PAGO 30	# DIAS EMI	# DIAS VENC 166	919,999.0 VLR. SALD \$ 148,000.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE 0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545  AEL DEL CASTILLO & CI. R BOSQUE. Telf: 662502	30 Días FECHA DOC. 16-Apr-2021 A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746	FECHA VENC. 16-May-2021 6. Condi. Pago: 30	CONDI. PAGO 30 Tota	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S	# DIAS VENC 166 .A.S =	919,999.0 VLR. SALD \$ 148,000.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244  TIPO DOC.  PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC.	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545  AEL DEL CASTILLO & CI. R BOSQUE. Telf: 662502	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.	FECHA VENC. 16-May-2021 3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC.	CONDI. PAGO 30 Total Días CONDI. PAGO	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S. # DIAS EMI	# DIAS VENC 166  A.S =	919,999.0 VLR. SALD \$ 148,000.0 148,000.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE 0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR TIPO DOC. PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545  AEL DEL CASTILLO & CI. R BOSQUE. Telf: 662502* # DOCUMENTO 300000120	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020	FECHA VENC. 16-May-2021  6. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020	CONDI. PAGO 30  Total  Días  CONDI. PAGO 30	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S # DIAS EMI 344	# DIAS VENC 166  A.S =  # DIAS VENC 314	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR TIPO DOC. PFE PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021	FECHA VENC. 16-May-2021  6. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021	CONDI. PAGO 30 Tota  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S # DIAS EMI 344 216	# DIAS VENC 166 .A.S = # DIAS VENC 314 186	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375.0 \$ 620,000.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR TIPO DOC. PFE PFE PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021	FECHA VENC. 16-May-2021 3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021	CONDI. PAGO 30 Tota  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S # DIAS EMI 344 216 216	# DIAS VENC 166  A.S =  # DIAS VENC 314 186 186	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375. \$ 620,000. \$ 3,159,000.
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAFA RO VELEZ 2065 BR TIPO DOC. PFE PFE PFE PFE PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021	FECHA VENC. 16-May-2021  3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 26-Apr-2021	CONDI. PAGO 30 Total  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI  196  # DIAS EMI  344  216  216  216	# DIAS VENC 166  A.S =  # DIAS VENC 314 186 186	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375. \$ 620,000. \$ 3,159,000. \$ 1,184,625.
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244  TIPO DOC.  PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC.  PFE  PFE  PFE  PFE  PFE  PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021  05-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021  6. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 26-Apr-2021 05-May-2021	CONDI. PAGO 30 Total  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S # DIAS EMI 344 216 216 216 207	# DIAS VENC 166  A.S =  # DIAS VENC 314 186 186 186 177	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375. \$ 620,000. \$ 3,159,000. \$ 1,184,625. \$ 496,000.
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244  TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC. PFE PFE PFE PFE PFE PFE PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021  05-Apr-2021  10-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021 6. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 26-Apr-2021 05-May-2021 10-May-2021	CONDI. PAGO 30 Total  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S  # DIAS EMI 344 216 216 216 207 202	# DIAS VENC 166 .A.S =  # DIAS VENC 314 186 186 177 172	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375.0 \$ 620,000.0 \$ 3,159,000.0 \$ 1,184,625.0 \$ 496,000.0 \$ 89,250.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR TIPO DOC. PFE PFE PFE PFE PFE PFE PFE PFE PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  05-Apr-2021  10-Apr-2021  20-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021 3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 26-Apr-2021 05-May-2021 10-May-2021	CONDI. PAGO 30 Total  CONDI. PAGO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	# DIAS EMI 196 # DIAS EMI 196 # DIAS EMI 344 216 216 216 207 202 192	# DIAS VENC 166  A.S =  # DIAS VENC 314 186 186 177 172 162	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375. \$ 620,000. \$ 3,159,000. \$ 1,184,625. \$ 496,000. \$ 89,250. \$ 945,750.
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC. PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545  AEL DEL CASTILLO & CI. R BOSQUE. Telf: 662502  # DOCUMENTO 300000120 300000497 300000490 300000500 300000509 300000527 300000562 300000585	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021  10-Apr-2021  20-Apr-2021  23-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021 3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 05-May-2021 10-May-2021 20-May-2021 23-May-2021	CONDI. PAGO  30  Total  CONDI. PAGO  30  30  30  30  30  30  30  30  30  3	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S.  # DIAS EMI 344 216 216 216 207 202 192 189	# DIAS VENC  166  A.S =  # DIAS VENC  314  186  186  177  172  162  159	919,999.0  VLR. SALE \$ 148,000.0  148,000.0  VLR. SALE \$ 1,857,375. \$ 620,000. \$ 3,159,000. \$ 1,184,625. \$ 496,000. \$ 89,250. \$ 945,750. \$ 2,973,750.
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244  TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC. PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021  10-Apr-2021  20-Apr-2021  23-Apr-2021  27-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021  6. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 26-Apr-2021 10-May-2021 20-May-2021 23-May-2021 27-May-2021	CONDI. PAGO  30  Total  CONDI. PAGO  30  30  30  30  30  30  30  30  30  3	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S  # DIAS EMI 344 216 216 216 207 202 192 189 185	# DIAS VENC 166  .A.S =  # DIAS VENC 314 186 186 177 172 162 159 155	919,999.0  VLR. SALD \$ 148,000.0  148,000.0  \$ 1,857,375.0 \$ 620,000.0 \$ 3,159,000.0 \$ 1,184,625.0 \$ 496,000.0 \$ 89,250.0 \$ 945,750.0 \$ 2,973,750.0 \$ 1,974,375.0
Dirección: CRA 53	1017 - Nombre: PRO 75 78. Telf: 3693244 TIPO DOC. PFE  0372 - Nombre: RAF/ RO VELEZ 2065 BR  TIPO DOC. PFE	DULCE S.A.S - 3780955. Condi. Pago: # DOCUMENTO 300000545  AEL DEL CASTILLO & CI. R BOSQUE. Telf: 662502  # DOCUMENTO 300000120 300000497 300000490 300000500 300000509 300000527 300000562 300000585	30 Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  A. S.A. 7 EXT 7 - 3205722746  FECHA DOC.  19-Nov-2020  27-Mar-2021  27-Mar-2021  27-Mar-2021  10-Apr-2021  20-Apr-2021  23-Apr-2021	FECHA VENC. 16-May-2021 3. Condi. Pago: 30 FECHA VENC. 19-Dec-2020 26-Apr-2021 26-Apr-2021 05-May-2021 10-May-2021 20-May-2021 23-May-2021	CONDI. PAGO  30  Total  CONDI. PAGO  30  30  30  30  30  30  30  30  30  3	# DIAS EMI 196 al PRODULCE S.  # DIAS EMI 344 216 216 216 207 202 192 189	# DIAS VENC  166  A.S =  # DIAS VENC  314  186  186  177  172  162  159	919,999.0  VLR. SALD \$ 148,000.0  148,000.0  \$ 1,857,375.0 \$ 620,000.0 \$ 3,159,000.0 \$ 1,184,625.0 \$ 496,000.0 \$ 945,750.0 \$ 2,973,750.0 \$ 1,974,375.0 \$ 1,579,500.0

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

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

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

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

TIP	O DOC. # DOCUMENT	O FECHA DO	C. FECHA VENC	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
Р	FE 300000	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	30000048	23-Oct-2020	23-Oct-2020	0	371	371	\$ 1,590,000.00
				То	tal 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	30000588	27-Apr-2021	27-May-2021	30	185	155	\$ 550,000.00
 				Total SEATECH IN	INC =	1,360,000.00	

1,360,000.00

Codigo: CN-802014694 - Nombre: SEPPSA FUMIESPECIAL S.A.S. Dirección: CRA 53 46 69. Telf: 3600856 - . Condi. Pago: 30 Días

	5,327,952.00
PFE 300000485 24-Mar-2021 23-Apr-2021 30 219 <b>189</b> \$	
	148,000.00
PFE 300000492 27-Mar-2021 26-Apr-2021 30 216 <b>186</b> \$ 2	2,404,608.00
PFE 300000533 13-Apr-2021 13-May-2021 30 199 <b>169</b> \$ 2	2,218,445.00
PFE 300000558 16-Apr-2021 16-May-2021 30 196 <b>166</b> \$ 3	3,301,488.00
PFE 300000581 22-Apr-2021 22-May-2021 30 190 <b>160</b> \$	1,454,400.00

echa de Corte: 29/1 ocios de Negocios:								
g								
	PFE	300000582	22-Apr-2021	22-May-2021	30	190	160	\$ 1,454,400.0
	PFE	300000597	29-Apr-2021	29-May-2021	30	183	153	\$ 1,667,712.0
					Total SEPPSA FU	MIESPECIAL S.	A.S. =	17,977,005.0
Codigo: CN-900446	6890 - Nombre: SER'	VICIOS AGORA S.A.S						
Dirección: BARRIO		21 - 74 TV 48. Telf: 66283				<b>"</b>	// DIAG \/ This	10 - 211 -
	TIPO DOC. PFE	# DOCUMENTO 300000603	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# <b>DIAS EMI</b> 183	# DIAS VENC	VLR. SALD
	FI L	30000003	29-Apr-2021	29-Apr-2021	0		183	\$ 1,156,881.0
					Total SERVI	CIOS AGORA S	.A.S =	1,156,881.0
•		VICIOS ESPECIALES DE 63773 - 3563773. Condi. F						
	TIPO DOC.	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
	PFE	300000525	08-Apr-2021	08-Apr-2021	0	204	204	\$ 76,000.0
	PFE	30000564	20-Apr-2021	20-Apr-2021	0	192	192	\$ 38,000.0
				Total SERVIC	IOS ESPECIALES	DE LA COSTA S	SAS =	114,000.0
Codigo: CN-901177	7546 - Nombre: SER	VIECO SOCIEDAD POR A	CCIONES SIMPLIFIC	ADAS S.A.S.				
Dirección: CR 23 1	12 D 72 BRR ALTOS	DEL LIBANO. Telf: 3187	346411 Condi. Pag	jo: Contado				
	TIDO DOC	# DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALD
	TIPO DOC.	# D000						
Codimo CN 900400	PFE	300000495			0 DR ACCIONES SIM	216 PLIFICADAS S.	216 A.S. =	
-	PFE 6891 - Nombre: SOC		Total SERVIE	CO SOCIEDAD PO	DR ACCIONES SIM			
_	PFE 6891 - Nombre: SOC	300000495  IEDAD PORTUARIA REG	Total SERVIE	CO SOCIEDAD PO	DR ACCIONES SIM			97,000.0
-	PFE 6891 - Nombre: SOC R 38 ORILLA RIO MA	30000495 IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200	Total SERVIE IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D	DR ACCIONES SIM	PLIFICADAS S.	A.S. =	97,000.00 VLR. SALDO
-	PFE 6891 - Nombre: SOC R 38 ORILLA RIO MA TIPO DOC.	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC.	OR ACCIONES SIM Días CONDI. PAGO	PLIFICADAS S	# DIAS VENC	97,000.00 VLR. SALDO \$ 360,000.00
_	PFE 6891 - Nombre: SOC 8 38 ORILLA RIO MA TIPO DOC. FPRO3	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO  110007706	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020	DR ACCIONES SIM Días CONDI. PAGO 45	# DIAS EMI	# DIAS VENC 376	\$ 97,000.00  97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 380,000.00  \$ 180,000.00
_	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO  110007706 300000378	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45	# DIAS EMI 421 252 219	# DIAS VENC 376 207 174	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.0  \$ 380,000.0  \$ 180,000.0
Dirección: CL 1 CR	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  23378 - Nombre: SOC	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO  110007706  300000378  300000477	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45	# DIAS EMI 421 252 219	# DIAS VENC 376 207 174	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.0  \$ 380,000.0  \$ 180,000.0
Dirección: CL 1 CR	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC. 03-Sep-2020 19-Feb-2021 24-Mar-2021 Total SOCIE  GRANDE S.A.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  AREGIONAL DE BA	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 380,000.00  \$ 180,000.00
Dirección: CL 1 CR	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  8 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO 110007706 300000378 300000477  IEDAD PORTUARIA RIO Condi. Pago: 45 Días # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  AREGIONAL DE BA	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 180,000.00  \$ 20,000.00
Dirección: CL 1 CR	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC. 03-Sep-2020 19-Feb-2021 24-Mar-2021 Total SOCIE  GRANDE S.A.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA FECHA VENC. 08-May-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 380,000.00  \$ 180,000.00  VLR. SALDO  \$ 2,864,894.00
Dirección: CL 1 CR	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  8 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO 110007706 300000378 300000477  IEDAD PORTUARIA RIO Condi. Pago: 45 Días # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC.	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA FECHA VENC. 08-May-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  AREGIONAL DE BA	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.0  \$ 380,000.0  \$ 180,000.0  VLR. SALDO  \$ 2,864,894.0
Dirección: CL 1 CR  Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38  Codigo: CN-901331	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.  PFE	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC. 03-Sep-2020 19-Feb-2021 24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC. 24-Mar-2021	QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA FECHA VENC. 08-May-2021 Total SOCI	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.0  VLR. SALDO  \$ 360,000.0  \$ 380,000.0  \$ 180,000.0  VLR. SALDO  \$ 2,864,894.0
Dirección: CL 1 CR  Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38  Codigo: CN-901331	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.  PFE  1149 - Nombre: SOL1  2B 16. Telf: 3014062	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC. 03-Sep-2020 19-Feb-2021 24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC. 24-Mar-2021	CO SOCIEDAD PO QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA FECHA VENC. 08-May-2021 Total SOCI	DR ACCIONES SIM Días  CONDI. PAGO 45 45 45 A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO 45 EDAD PORTUARIA	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219 A RIO GRANDE	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =  # DIAS VENC 174 S.A. =	97,000.0  VLR. SALDO \$ 360,000.0 \$ 380,000.0 \$ 180,000.0  VLR. SALDO \$ 2,864,894.0  2,864,894.0
Dirección: CL 1 CR  Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38  Codigo: CN-901331	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.  PFE	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC. 03-Sep-2020 19-Feb-2021 24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC. 24-Mar-2021	QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA FECHA VENC. 08-May-2021 Total SOCI	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.0  \$ 180,000.0  \$ 220,000.00  VLR. SALDO  \$ 2,864,894.00  VLR. SALDO
Dirección: CL 1 CR  Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38  Codigo: CN-901331	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC.  FPRO3  PFE  PFE  3378 - Nombre: SOC  3 240. Telf: 3716200  TIPO DOC.  PFE  1149 - Nombre: SOL  12B 16. Telf: 3014062  TIPO DOC.	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Telf: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC.  24-Mar-2021  FUMIASA EXPRESS Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021	CO SOCIEDAD PO  QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D  FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA  FECHA VENC. 08-May-2021  Total SOCI  SAS  FECHA VENC. 16-Apr-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45  EDAD PORTUARIA  CONDI. PAGO	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219 A RIO GRANDE	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =  # DIAS VENC 174 S.A. =	97,000.0  VLR. SALD  \$ 360,000.0  \$ 380,000.0  \$ 180,000.0  VLR. SALD  \$ 2,864,894.0  VLR. SALD  \$ 554,995.0
Dirección: CL 1 CR  Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38  Codigo: CN-901331 Dirección: CR 9 63	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE  3378 - Nombre: SOC  8 240. Telf: 3716200  TIPO DOC. PFE  1149 - Nombre: SOLI 2B 16. Telf: 3014062  TIPO DOC. PFE	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC.  24-Mar-2021  FUMIASA EXPRESS Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  Total  Total	CO SOCIEDAD PO  QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D  FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA  FECHA VENC. 08-May-2021  Total SOCI  SAS  FECHA VENC. 16-Apr-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45  EDAD PORTUARIA  CONDI. PAGO  0	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219 A RIO GRANDE	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =  # DIAS VENC 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 180,000.00  \$ 20,000.00  VLR. SALDO  \$ 2,864,894.00  VLR. SALDO  \$ 554,995.00
Codigo: CN-900363 Dirección: CL 2 38 Codigo: CN-901331 Dirección: CR 9 63	PFE  6891 - Nombre: SOC  8 38 ORILLA RIO MA  TIPO DOC. FPRO3 PFE PFE  3378 - Nombre: SOC  8 240. Telf: 3716200  TIPO DOC. PFE  1149 - Nombre: SOLI 2B 16. Telf: 3014062  TIPO DOC. PFE	300000495  IEDAD PORTUARIA REG GDALENA. Teif: 3716200  # DOCUMENTO	Total SERVIE  IONAL DE BARRANG EXT.474 - ext 368 c.  FECHA DOC.  03-Sep-2020  19-Feb-2021  24-Mar-2021  Total SOCIE  GRANDE S.A.  FECHA DOC.  24-Mar-2021  FUMIASA EXPRESS Días  FECHA DOC.  16-Apr-2021  Total  Total	CO SOCIEDAD PO  QUILLA S.A. Condi. Pago: 45 D  FECHA VENC. 18-Oct-2020 05-Apr-2021 08-May-2021 EDAD PORTUARIA  FECHA VENC. 08-May-2021  Total SOCI  SAS  FECHA VENC. 16-Apr-2021	DR ACCIONES SIM  Días  CONDI. PAGO  45  45  45  A REGIONAL DE BA  CONDI. PAGO  45  EDAD PORTUARIA  CONDI. PAGO  0	# DIAS EMI 421 252 219 ARRANQUILLA # DIAS EMI 219 A RIO GRANDE	# DIAS VENC 376 207 174 S.A. =  # DIAS VENC 174 S.A. =	97,000.00  VLR. SALDO  \$ 360,000.00  \$ 180,000.00  \$ 20,000.00

1,965,600.00

Total TECNOAGRICOLA DE LA COSTA =

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

\*\*\*PRUEBAS Impreso por: DPALACIO

## INFORME DE CARTERA POR SOCIOS DE NEGOCIOS - PRODUCTOS

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. =

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

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

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	TIPO	D DOC. # DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA VENC.	CONDI. PAGO	# DIAS EMI	# DIAS VENC	VLR. SALDO
	PI	FE 300000508	3 05-Apr-2021	05-May-2021	30	207	177	,
	Pi	FE 300000572	2 21-Apr-2021	21-May-2021	30	191	161	

Total TUBOPLAST S.A.S = 680,000.00

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

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

2,676,625.00

Total General = 185,397,684.00