

INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD SERVAIRE MATEC S.A.S.

NIT. 800172879 6

Corte 30 de junio de 2.025

Nombres	NIT	Dirección Principal	Teléfono Principal	Ciudad Principal	Tipo	Fecha de origen	Fecha de vencimiento	Documento	Cuenta	Concepto	Plazo	Valor factura
ADMINISTRADORA CIUDEDELA UNIVERSITARIA SAS	900992680	CL 19 2A 10	/447790	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	17/05/2024	16/06/2024	FV - 27729 ()	130505 nacionales	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA EN EDIFICIO CITY U SEGÚN COTIZACIÓN Nº 240424-0929	Corto plazo/30 días	560.970
						22/05/2024	21/06/2024	FV - 27743 ()	130505 nacionales	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE -SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE , TORRE CITY U SEGÚN RELACION 240520 2024	Corto plazo/30 días	1.316.520
Total ADMINISTRADORA CIUDEDELA UNIVERSITARIA SAS					Total Cuentas por Cobrar							1.877.490
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISO ARQUEOTIPO	830053812	R 3A OESTE 4 29 PISO	3797512	Cali	Cuentas por Cobrar	14/06/2024	14/07/2024	FV - 27773 ()	130505 nacionales	SALDO DE ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 11 ELABORACION DISEÑO VENTILACION MECANICA PROYECTO CALUCE SUBA	Corto plazo/30 días	3.495.000
Total ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISO ARQUEOTIPO					Total Cuentas por Cobrar							3.495.000
AVANTEL S.A.S	830016046	CR 11 93 92	34 EXT 3407	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	19/09/2019	19/10/2019	FV -2015 24900 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	2.749.378
						21/10/2019	20/11/2019	FV -2015 24928 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	4.064.666
						07/11/2019	07/12/2019	FV -2015 24944 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	1.867.915
						07/11/2019	07/12/2019	FV -2015 24945 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	3.315.774
						26/11/2019	26/12/2019	FV -2015 24960 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	2.343.399
						26/11/2019	26/12/2019	FV -2015 24961 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	777.082
						26/11/2019	26/12/2019	FV -2015 24962 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	914.076
						06/12/2019	05/01/2020	FV -2015 24974 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 días	834.061

					13/12/2019	12/01/2020	FV -2015 24983 (130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 dias	22.730.000
					28/01/2020	27/02/2020	FV -2015 25011 (130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20066938 DEL 27 AGOSTO DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Corto plazo/30 dias	4.663.117
Total AVANTEL S.A.S											44.259.468
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 800037800 CR 8 15 42 P 9 Bogota D.C. Cuentas por Cobrar											
					19/11/2020	19/12/2020	FV -FE 25481 ()	130505 nacionales	ORDEN DE COMPRA N° OCBAC-20-11146 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) CONTRATO N° 120001047	Corto plazo/30 dias	3.260.605
					19/11/2020	19/12/2020	FV -FE 25482 ()	130505 nacionales	ORDEN DE COMPRA No. OCBAC-20-11146 AUI ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) SEGUN CONTRATO #120001047	Corto plazo/30 dias	3.927.865
Total BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.											7.188.471
BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 860003020 CR 5 13 83 Cali Cuentas por Cobrar											
					21/06/2024	21/07/2024	FV - 27777 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541875143 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005770956 / 2024	Corto plazo/30 dias	374.960
					20/09/2024	20/10/2024	FV - 27845 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541943346 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005914626 / 2024	Corto plazo/30 dias	4.083.444
					20/09/2024	20/10/2024	FV - 27846 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541946682 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005919199 / 2024	Corto plazo/30 dias	2.438.929
					20/09/2024	20/10/2024	FV - 27847 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541939732 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005919204 / 2024	Corto plazo/30 dias	9.222.697
					20/09/2024	20/10/2024	FV - 27848 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541946679 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005921113 / 2024	Corto plazo/30 dias	3.354.948
					20/09/2024	20/10/2024	FV - 27849 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541935242 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005921769 / 2024	Corto plazo/30 dias	3.370.859
					03/10/2024	02/11/2024	FV - 27862 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541874859 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005938630 / 2024	Corto plazo/30 dias	7.631.722
					03/10/2024	02/11/2024	FV - 27863 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMEINTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGUN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541951906 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005938616 / 2024	Corto plazo/30 dias	4.848.309

11/10/2024	10/11/2024	FV - 27872 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541956419 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005948576 / 2024	Corto plazo/30 días	1.771.970
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27873 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541954362 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005943067 / 2024	Corto plazo/30 días	2.856.460
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27874 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541956745 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005948794 / 2024	Corto plazo/30 días	2.798.142
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27875 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541956739 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005957514 / 2024	Corto plazo/30 días	2.589.543
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27876 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541952786 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005957530 / 2024	Corto plazo/30 días	2.210.476
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27877 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541955845 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005946701 / 2024	Corto plazo/30 días	5.566.577
11/10/2024	10/11/2024	FV - 27878 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 000043061247 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005948566 / 2024	Corto plazo/30 días	4.067.533
18/10/2024	17/11/2024	FV - 27881 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541950682 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005958674 / 2024	Corto plazo/30 días	1.431.535
18/10/2024	17/11/2024	FV - 27882 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541963413 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005977765 / 2024	Corto plazo/30 días	2.386.650
23/10/2024	22/11/2024	FV - 27884 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541964871 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005982182 / 2024	Corto plazo/30 días	2.223.934
23/10/2024	22/11/2024	FV - 27885 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541964447 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005982743 / 2024	Corto plazo/30 días	2.968.835
23/10/2024	22/11/2024	FV - 27886 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541963738 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005982746 / 2024	Corto plazo/30 días	1.525.240
23/10/2024	22/11/2024	FV - 27887 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541964867 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005982190 / 2024	Corto plazo/30 días	2.539.076
27/11/2024	27/12/2024	FV - 27904 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541960494 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006043091 / 2024	Corto plazo/30 días	3.543.940
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27905 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541977676 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006043090 / 2024	Corto plazo/30 días	1.799.079
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27906 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541981901 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006041680 / 2024	Corto plazo/30 días	875.105

28/11/2024	28/12/2024	FV - 27907 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541951202 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006041852 / 2024	Corto plazo/30 días	4.668.742
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27908 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541979481 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006048882 / 2024	Corto plazo/30 días	6.447.364
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27909 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541982318 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006041849 / 2024	Corto plazo/30 días	5.048.320
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27910 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541982297 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006041851 / 2024	Corto plazo/30 días	1.973.840
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27911 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541979469 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006038871 / 2024	Corto plazo/30 días	4.636.281
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27912 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541956742 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006038876 / 2024	Corto plazo/30 días	6.326.381
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27913 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541956742 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005948777 / 2024	Corto plazo/30 días	3.720.015
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27914 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541967605 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006027812 / 2024	Corto plazo/30 días	4.201.139
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27915 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541971904 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006020666 / 2024	Corto plazo/30 días	2.977.582
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27916 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541962513 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006015875 / 2024	Corto plazo/30 días	2.931.033
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27917 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541960509 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006006578 / 2024	Corto plazo/30 días	4.915.362
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27918 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541971907 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006015883 / 2024	Corto plazo/30 días	4.651.694
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27919 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541965219 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005986989 / 2024	Corto plazo/30 días	1.612.717
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27920 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541963388 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006020441 / 2024	Corto plazo/30 días	3.081.882
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27921 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541963193 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006014760 / 2024	Corto plazo/30 días	2.577.207
28/11/2024	28/12/2024	FV - 27922 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541965220 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5006007636 / 2024	Corto plazo/30 días	1.429.912

						28/11/2024	28/12/2024	FV - 27923 ()	130505 nacionales	SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL BANCO BBVA SEGÚN ORDEN (ES) DE COMPRA 8541965221 Y ENTRADA DE MERCANCIA 5005986769 / 2024	Corto plazo/30 días	1.570.100
Total BANCO BBVA COLOMBIA S.A.					Total Cuentas por Cobrar							139.249.534
BANCO CAJA SOCIAL	860007335	CR 7 77 65	3138000	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	27/09/2024	27/10/2024	FV - 27861 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES SEPTIEMBRE DE 2024	Corto plazo/30 días	45.010.790
						29/10/2024	28/11/2024	FV - 27888 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES OCTUBRE DE 2024	Corto plazo/30 días	47.038.131
						27/11/2024	27/12/2024	FV - 27890 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES NOVIEMBRE DE 2024	Corto plazo/30 días	38.254.092
						20/12/2024	19/01/2025	FV - 27953 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES DICIEMBRE DE 2024	Corto plazo/30 días	37.933.869
						20/02/2025	22/03/2025	FV - 27961 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES FEBRERO DE 2025	Corto plazo/30 días	14.686.580
						20/02/2025	22/03/2025	FV - 27965 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BANCO CAJA SOCIAL MES ENERO DE 2025	Corto plazo/30 días	8.498.468
Total BANCO CAJA SOCIAL					Total Cuentas por Cobrar							191.421.930
BANCO DE LA REPUBLICA	860005216	CI16 6 34 p 11	(1)2203890	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	06/05/2024	05/06/2024	FV - 27716 ()	130505 nacionales	ACTA No. 04 DEL 03-05-2024 SEGUN CONTRATO No. CT3522 45014853 - USD 45014855 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ENFRIADORAS DE AGUA Y ADECUACION DE REDES EXISTENTES PARA LA FABRICA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE IBAGUE CENTRO DE BENEFICIO ACTA No. 05 DEL 04-07-2024 SEGUN CONTRATO No. CT3522 45014853 - USD 45014855 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ENFRIADORAS DE AGUA Y ADECUACION DE REDES EXISTENTES PARA LA FABRICA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE IBAGUE CENTRO DE BENEFICIO	Corto plazo/30 días	19.118.547
						11/07/2024	10/08/2024	FV - 27785 ()	130505 nacionales		Corto plazo/30 días	6.345.938
						14/01/2025	13/02/2025	FV - 27960 ()	130505 nacionales	SUMINIS E INSTA FAB DE LA MONEDA CIUDIBAQUE	Corto plazo/30 días	78.457.990
Total BANCO DE LA REPUBLICA					Total Cuentas por Cobrar							103.922.475

27/11/2024	27/12/2024	FV - 27899 ()	130505 nacionales	ACON MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 62004523 - 08.10.2024	57 - Corto plazo/30 días	248.300
27/11/2024	27/12/2024	FV - 27900 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200454387 - 17.10.2024	Corto plazo/30 días	248.300
27/11/2024	27/12/2024	FV - 27901 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200451456 - 25.09.2024 - GIRARDOT \$46.981 - ANAPOIMA \$516.791 - COTA \$136.612 - VILLA DE LEYVA \$265.983 - DUITAMA \$153.081 - TUNJA \$ 145.614 - ACACIAS \$1.041.698 - VILLA	Corto plazo/30 días	4.112.765
27/11/2024	27/12/2024	FV - 27902 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200450888 - 27.09.2024 - FUNZA \$46,982 - BOGOTÁ \$1,200,607	Corto plazo/30 días	1.399.171
27/11/2024	27/12/2024	FV - 27903 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200443429 - 26.11.2024	Corto plazo/30 días	838.882
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27924 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200447304 - 30.10.2024 - GIRARDOT \$406,769 - PEÑON \$674,438 - ESPINAL \$ 392,552 - VILLETA \$93,962 - TOCAIMA \$889,638 - LA MESA \$378,737 - ARMENIA \$56,005 - BOGOTÁ \$469,768	Corto plazo/30 días	3.770.336
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27925 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200452186 - 31.10.2024 - FUNZA \$46,982 - BOGOTÁ \$878,856	Corto plazo/30 días	1.038.327
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27926 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200458170 - 30.10.2024 - FUSAGALUSA \$46,981 - BOGOTÁ \$2.165.204 - SOACHA \$93,962 - GIRARDOT \$302,766 - LA MESA \$46,981	Corto plazo/30 días	2.978.585
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27927 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200455892 - 30.10.2024	Corto plazo/30 días	109.137
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27928 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200456318 - 30.10.2024	Corto plazo/30 días	896.652
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27929 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200449728 - 30.10.2024	Corto plazo/30 días	109.138
29/11/2024	29/12/2024	FV - 27930 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200455446 - 30.10.2024	Corto plazo/30 días	2.683.791
04/12/2024	03/01/2025	FV - 27931 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200457591 - 24.10.2024 - TOCAIMA	Corto plazo/30 días	11.663.824
04/12/2024	03/01/2025	FV - 27932 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200442186 - 21.10.2024	Corto plazo/30 días	302.805
06/12/2024	05/01/2025	FV - 27936 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200456460 - 26.11.2024	Corto plazo/30 días	769.349
12/12/2024	11/01/2025	FV - 27937 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200443046 - 16.08.2024	Corto plazo/30 días	179.440

12/12/2024	11/01/2025	FV - 27938 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO -MTO MINI SPLIT SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200456700 - 02.12.2024	Corto plazo/30 días	454.207
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27939 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO -MTO ELECTRICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200436350 - 06.12.2024	Corto plazo/30 días	1.480.859
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27940 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO -MTO ELECTRICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200460393 - 06.12.2024	Corto plazo/30 días	954.660
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27941 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200455895 - 06.12.2024	Corto plazo/30 días	342.057
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27942 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200448329 - 27.11.2024	Corto plazo/30 días	1.466.968
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27943 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200455243 - 28.11.2024-BOGOTA-1.065.852-FUNZA-66.893.	Corto plazo/30 días	1.270.374
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27944 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200460270 - 28.11.2024-BOGOTA-633.824-SOACHA-161.823.	Corto plazo/30 días	892.318
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27945 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200451684 - 27.11.2024	Corto plazo/30 días	109.138
13/12/2024	12/01/2025	FV - 27946 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200450367 - 27.11.2024	Corto plazo/30 días	153.211
19/12/2024	18/01/2025	FV - 27950 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200461454 - 19.12.2024	Corto plazo/30 días	330.842
20/12/2024	19/01/2025	FV - 27951 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200456840 - 30.10.2024	Corto plazo/30 días	1.328.977
20/12/2024	19/01/2025	FV - 27954 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200443289 - 20.08.2024	Corto plazo/30 días	863.555
27/12/2024	26/01/2025	FV - 27955 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200459231 - 23.12.2024	Corto plazo/30 días	185.047
27/12/2024	26/01/2025	FV - 27956 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200457029 - 23.12.2024	Corto plazo/30 días	717.760
30/12/2024	29/01/2025	FV - 27958 ()	130505 nacionales	MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6200447885 - 16.12.2024	Corto plazo/30 días	1.345.800

Total CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

Total Cuentas
por Cobrar

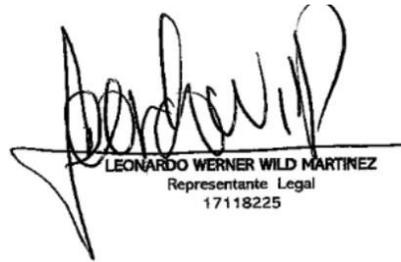
64.553.103

CENTRO COLOMBO AMERICANO	860010554	CL 19 2 49	3443880	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	20/11/2023	20/12/2023	FV - 27521 ()	130505 nacionales	SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDENSADORA Y 2 MULTI SPLIT EN EL CENTRO COLOMBO AMERICANO SEDE CLL 98 PARA LA SALA DE JUNTAS Y CONFERENCE. REQUERIDO A SATISFACCIÓN EL 07 DE NOV 2023 SEGÚN ACTA DE ENTREGA	Corto plazo/30 días	14.847.838
Total CENTRO COLOMBO AMERICANO					Total Cuentas por Cobrar							14.847.838
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL	800154155	CR 71D 6 94		Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	19/09/2024	19/10/2024	FV - 27844 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEGÚN CONTRATO 140-2023 MES DE AGOSTO 2024	Corto plazo/30 días	2.407.410
						11/10/2024	10/11/2024	FV - 27870 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEGÚN CONTRATO 140-2023 MES DE SEPTIEMBRE 2024	Corto plazo/30 días	2.407.410
						11/10/2024	10/11/2024	FV - 27871 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONÓMICA PARA REALIZAR CORRECCIÓN DE FUGA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TR CC. PLAZA DE LAS AMERICAS SEGÚN COTIZACIÓN N° 240903-1220	Corto plazo/30 días	1.266.840
Total CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL					Total Cuentas por Cobrar							6.081.660
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS	900249297	29 74 33 BRR ALCAZA	6501110	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	19/12/2022	18/01/2023	FV -FE 26929 ()	130505 nacionales	SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO Y GUARDATERMOSTATO PARA LA SEDE DE CSF NEIVA - MES DE DICIEMBRE DE 2022	Corto plazo/30 días	558.035
						20/12/2022	19/01/2023	FV -FE 26941 ()	130505 nacionales	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A CSF MES DE NOVIEMBRE DE 2022 - NEIVA	Corto plazo/30 días	363.291
						16/08/2024	15/09/2024	FV - 27820 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONOMICA PARA CAMBIO DEL MOTOR DEL BLOWER DE LA SEDE CSF CALI - N° 240628-1530	Corto plazo/30 días	771.529

						16/08/2024	15/09/2024	FV - 27821 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONOMICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO Y MARCOS PARA REJILLAS CON AISLANTE TERMICO EN LA SEDE CSF BARRANQUILLA - N° 250425-1851	Corto plazo/30 dias	1.035.739
						11/10/2024	10/11/2024	FV - 27867 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONOMICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TERMOSTATO LG PARA EQUIPO FANCOIL DEL AREA DE VEHICULOS EN EL CSF BARRANQUILLA N° 240905-1112	Corto plazo/30 dias	1.410.863
						11/10/2024	10/11/2024	FV - 27868 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONOMICA PARA CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA EQUIPO DE 20 TR CSF SANTA MARTA	Corto plazo/30 dias	1.124.571
						11/10/2024	10/11/2024	FV - 27869 ()	130505 nacionales	PROPUESTA ECONOMICA PARA CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE PRESTA SERVICIO A LA OFICINA 408 EN LA SEDE CSF BARRANQUILLA	Corto plazo/30 dias	2.059.831
						17/10/2024	16/11/2024	FV - 27879 ()	130505 nacionales	SERVICIO MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CSF MES SEPTIEMBRE 2024	Corto plazo/30 dias	5.853.662
						17/10/2024	16/11/2024	FV - 27880 ()	130505 nacionales	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE EN CARTAGENA - SOLICITUD CSF SEGÚN ORDEN DE COMPRA 8541927999	Corto plazo/30 dias	19.506.586
Total COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS						Total Cuentas por Cobrar						32.684.107
CORPORACION COLSUBSIDIO EDUCACION TECNOLOGICA - CET	900401526	CR 11 65 30	7435708	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	14/06/2024	14/07/2024	FV - 27770 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR CENTRIFUGO - SEGÚN ORDEN DE COMPRA MP0133	Corto plazo/30 dias	111.812
						14/06/2024	14/07/2024	FV - 27771 ()	130505 nacionales	BOMBA DE CONDENSADO MAXI ORANGE 220 v MARCA ASPEN Y TRANSPORTE- SEGÚN ORDEN DE COMPRA MC-0033	Corto plazo/30 dias	598.000
						06/12/2024	05/01/2025	FV - 27933 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE CONDENSADO MAXI ORANGE 220 v MARCA ASPEN - SEGÚN ORDEN DE COMPRA MC-0033	Corto plazo/30 dias	605.800
						06/12/2024	05/01/2025	FV - 27934 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - SEGÚN ORDEN DE COMPRA MP-0157	Corto plazo/30 dias	985.713
						06/12/2024	05/01/2025	FV - 27935 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - SEGÚN ORDEN DE COMPRA MP-0133	Corto plazo/30 dias	111.812
Total CORPORACION COLSUBSIDIO EDUCACION TECNOLOGICA - CET						Total Cuentas por Cobrar						2.413.137
CUMBRERA SAS	830020495	CR 11 A 98 50 OF 204	7427202	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	05/12/2022	04/01/2023	FV -FE 26907 ()	130505 nacionales	CONTRATO 1640170 ACTA 4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA SOTANOS Y BAÑOS APTOS CASA CHICO TORRE II	Corto plazo/30 dias	21.041.047

						08/04/2025	08/05/2025	FV -FE 27968 ()	130505 nacionales	ACTA DE OBRA No.1 CONTRATO No. 1640462 SUMINISTRO	Corto plazo/30 dias	21.318.112
Total CUMBRERA SAS					Total Cuentas por Cobrar							42.359.159
EDIFICIO NEOS PROPIEDAD HORIZONTAL	900446566	CR 10 89 29	7025540	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	10/02/2023	12/03/2023	FV - 27012 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS SIN REPUESTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 16206 MES ENERO DE 2023	Corto plazo/30 dias	782.222
						03/01/2024	02/02/2024	FV - 27578 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS SIN REPUESTOS DE PROPUESTA ECONOMICA BIMENSUAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE NOVIEMBRE 2023	Corto plazo/30 dias	782.222
						07/05/2024	06/06/2024	FV - 27724 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS SIN REPUESTOS DE PROPUESTA ECONOMICA BIMENSUAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MAYO 2024	Corto plazo/30 dias	782.222
						27/11/2024	27/12/2024	FV - 27891 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS SIN REPUESTOS DE PROPUESTA ECONOMICA BIMENSUAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE SEPTIEMBRE 2024	Corto plazo/30 dias	782.222
						20/12/2024	19/01/2025	FV - 27952 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS SIN REPUESTOS DE PROPUESTA ECONOMICA BIMENSUAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE DICIEMBRE 2024	Corto plazo/30 dias	782.222
Total EDIFICIO NEOS PROPIEDAD HORIZONTAL					Total Cuentas por Cobrar							3.911.110
EDIFICIO RESIDENCIAL CASA CHICO - PROPIEDAD HORIZONTAL	901444285	CL 96 19 83	6377440	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	21/03/2024	20/04/2024	FV - 27676 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MES FEBERO - O.S 14757-14756-14755	Corto plazo/30 dias	2.035.500
						08/05/2024	07/06/2024	FV - 27727 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MES MAYO - O.S 14688-14689-14690-14691	Corto plazo/30 dias	2.035.500
						23/09/2024	23/10/2024	FV - 27860 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MES AGOSTO - O.S 13908 - 13909 - 13910	Corto plazo/30 dias	2.035.500
Total EDIFICIO RESIDENCIAL CASA CHICO - PROPIEDAD HORIZONTAL					Total Cuentas por Cobrar							6.106.500
RASTRO HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS SAS	901206401	CL 12 28 64		Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	27/11/2024	27/12/2024	FV - 27889 ()	130505 nacionales	VENTA DE ACTIVO MAQUINAS USADAS: DOBLADORA - CORTADORA Y ANGULO	Corto plazo/30 dias	10.200.000

Total RASTRO HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS SAS		Total Cuentas por Cobrar								10.200.000		
ULIFE OPERADOR DE EXPERIENCIAS S.A.S.	901593393	2 A 10 P A BRR LAS A	7459058	Bogota D.C.	Cuentas por Cobrar	17/12/2024	16/01/2025	FV - 27948 ()	130505 nacionales	MTTO CORRECTIVO DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE DUCTOS EN EL AREA DE LAVANDERIA CITY U.SEGUN COTIZACION 241107-1237-07-11-2024	Corto plazo/30 dias	2.062.050
						17/12/2024	16/01/2025	FV - 27949 ()	130505 nacionales	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MES DICIEMBRE	Corto plazo/30 dias	6.941.436
Total ULIFE OPERADOR DE EXPERIENCIAS S.A.S.		Total Cuentas por Cobrar								9.003.486		
Total general										683.574.467		



LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
Representante Legal
17118225



JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Contador Publico TP. 271826 - T
79879687

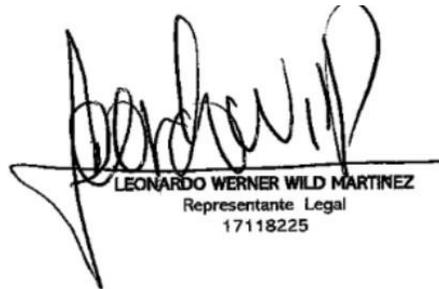
Los Inventarios Están Compuestos de la Siguiete Forma

Materiales, Repuestos y Accesorios

Descripción	Dirección y ubicación	Ciudad	Número de unidades	Unidad de medida	Estado	Valor Unitario	Valor Total
Laminas Galbanizadas Calibre 20	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	29	m ²	Disponible	77.600	2.250.400
Laminas Galbanizadas Calibre 18	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	25	m	Disponible	156.000	3.900.000
Laminas Galbanizadas Calibre 16	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	20	m ²	Disponible	203.400	4.068.000
Angulo 6MTS 1/2 * 1/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	30	Mts	Disponible	52.500	1.575.000
Angulo 6MTS 1/4 * 1/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	40	Mts	Disponible	39.600	1.584.000
Varilla Corrugada 1/2 6 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	100	Und	Disponible	22.500	2.250.000
Varilla Corrugada 3/4 6 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	40	Und	Disponible	50.400	2.016.000
Pegante Boxer Galon	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	29	GAL	Disponible	179.000	5.191.000
Soldadura Electrica	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	60	Kg	Disponible	24.600	1.476.000
Tornillos Autoperforantes X 100	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	200	PAQ	Disponible	12.900	2.580.000
Aire Acondicionado LG de 18.000 BTU	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	6	Und	Disponible	3.050.000	18.300.000
Aire Acondicionado Samsung de 18.000 BTU	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	5	Und	Disponible	2.119.000	10.595.000
Equipo Cossete de 60.00 BTU	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Und	Disponible	9.200.000	9.200.000
Control Remoto Aire Acondicionado LG	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	6	Und	Disponible	90.000	540.000
Bomba de Condesador Tipo Tanque	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	9	Und	Disponible	211.000	1.899.000
Bomba de Condesador Apen (Mini-Orange)	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	11	Und	Disponible	482.000	5.302.000
Rubatex de 1/4	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	200	Mts	Disponible	5.000	1.000.000
Rubatex de 3/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	161	Mts	Disponible	6.500	1.046.500
Rubatex de 1/2	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	170	Mts	Disponible	7.000	1.190.000
Rubatex de 5/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	130	Mts	Disponible	7.500	975.000
Rubatex de 3/4	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	150	Mts	Disponible	8.000	1.200.000
Rubatex de 7/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	120	Mts	Disponible	9.100	1.092.000
Rubatex de 1/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	120	Mts	Disponible	10.300	1.236.000

Cinta Rubatex	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	50	Und Disponible	21.500	1.075.000
Cinta Toil	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	60	Und Disponible	22.500	1.350.000
Termostato Honeywell	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	12	Und Disponible	159.900	1.918.800
Presostato para Aire	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	50	Und Disponible	32.500	1.625.000
Valvula Para Refrigeración	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	5	Und Disponible	204.000	1.020.000
Breaker 3 Polos	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	19	Und Disponible	61.500	1.168.500
Soldadura de Plata	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	3000	Und Disponible	500	1.500.000
Tuberia de Cobre 1/4	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	12	Mts Disponible	131.000	1.572.000
Tuberia de Cobre 3/8 x 15 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	6	Mts Disponible	206.000	1.236.000
Tuberia de Cobre 1/2 x 15 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	5	Mts Disponible	301.000	1.505.000
Tuberia de Cobre 3/4 x Flexible	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	10	Mts Disponible	393.000	3.930.000
Tuberia de Cobre 1/8 x Rigida	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	8	Mts Disponible	192.000	1.536.000
Codo de Cobre 1/2	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	1.500	750.000
Codo de Cobre 3/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	1.200	600.000
Codo de Cobre 5/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	2.000	1.000.000
Codo de Cobre 3/4	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	2.200	1.100.000
Union de Cobre 3/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	1.500	750.000
Union de Cobre 7/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und Disponible	2.500	1.250.000
Union de Cobre 2/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	300	Und Disponible	4.000	1.200.000
Blower Para Aire Acondicionado	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	10	Und Disponible	159.600	1.596.000
Compresor de Aire	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	8	Und Disponible	400.000	3.200.000
Capacitor de Marcha 10 MicroFaradios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	60	Und Disponible	12.000	720.000
Capacitor de Marcha 15 MicroFaradios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	55	Und Disponible	18.000	990.000
Capacitor de Marcha 25 MicroFaradios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	50	Und Disponible	22.000	1.100.000
Capacitor de Marcha 40 MicroFaradios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	40	Und Disponible	26.500	1.060.000
Refrigerante R401	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	40	Und Disponible	304.900	12.196.000
Transformado de 22 Voltios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	20	Und Disponible	65.000	1.300.000
Filtro Secador 5/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	12	Und Disponible	69.000	828.000

Filtro Secador 7/8	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	15	Und	Disponible	112.000	1.680.000	
Cable Encauchetado	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	300	Und	Disponible	9.100	2.730.000	
Cable AWG 10 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und	Disponible	2.500	1.250.000	
Cable AWG 12 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und	Disponible	2.500	1.250.000	
Valvula de Servicio	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	500	Und	Disponible	2.000	1.000.000	
Refrigerante R422d	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	23	Und	Disponible	560.000	12.880.000	
Total Materiales, Repuestos y Accesorios							-	150.332.200



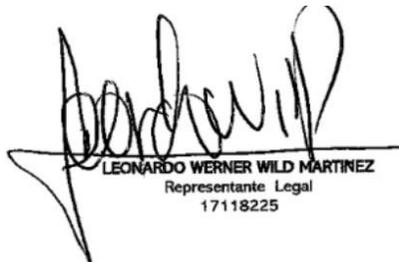
LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
Representante Legal
17118225

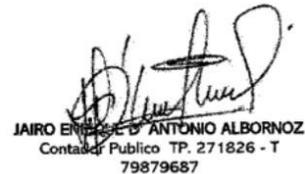


JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Contador Publico TP. 271826 - T
79879687

La propiedad plata y equipo esta compuesta de la siguiente forma

Equipo Procesamiento de Datos						
Descripción			Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
Computador de Escritorio			5		1.695.267	8.476.333
Total Equipo Procesamiento de Datos						8.476.333
Maquinaria y Equipo						
Descripción	Dirección y ubicación	Ciudad	mero de unidad	Estado	Valor Unitario	Valor Total
Maq. Dobladora de Laminas	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Disponible	15.000.000	15.000.000
Maq. Cortadora de Laminas galvanizada	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Disponible	10.000.000	10.000.000
Hidrolavadora KARCHER k52	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Disponible	1.200.000	1.200.000
Taladro Bosch	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Disponible	1.038.370	1.038.370
Escalera de 10 pasos con extencion	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	2	Disponible	500.000	1.000.000
Andamio tubular de 150 MTS	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	4	Disponible	1.000.000	4.000.000
Total Maquinaria y Equipo						32.238.370
Flota y Equipo de Transporte						
Descripción			Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
Camioneta Chevrolet NHR Estacas (Diesel) Mod 2009, Placa No. VEX991	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	1	Disponible	55.000.000	55.000.000
Total Flota y Equipo de Transporte						55.000.000
Equipo de computacion y comunicacion						
Descripción			Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
Portatil HP	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	2	Disponible	1.028.194	2.056.387
Total Equipo de computacion y comunicacion						2.056.387
Equipo de Oficina						
Descripción			Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
Sillas	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	5	Disponible	191.212	956.060
Escritorios	AV 9 123 - 66 Usaquen	Bogotá DC	4	Disponible	557.701	2.230.804
Total Equipo de Oficina						3.186.864
Total Propiedad Planta y Equipo						100.957.954


LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
 Representante Legal
 17118225


JAIRO ENRIQUE D. ANTONIO ALBORNOZ
 Contador Publico TP. 271826 - T
 79879687

Tipo	Descripción	Identificación	Detalle (cantidad, factura, matrícula, escritura)	Valor unitario	Valor total	Observaciones
Efectivo	Cuenta Ahorros	Banco Popular, Cta. 02295123-0, Sucursal Bogotá	Saldo extracto 30/06/2025	(COL\$)	286.500	Disponible inmediato
Efectivo	Fiducia	CorpBanca Fiduciaria S.A Cta 265153171, Sucursal Bogotá	Saldo extracto 30/06/2025	(COL\$)	361.486	Disponible inmediato
Total: Efectivo y equivalente Nota 6 (EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO)					647.686	

Tipo	Descripción	Identificación	Detalle (cantidad, factura, matrícula, escritura)	Valor unitario	Valor total	Observaciones
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ELECTRO SERVICE S.A. NIT 830066451		(COL\$)	5.203.285	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	FRIO COSTA SAS NIT 800187070		(COL\$)	806.820	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	FRIOMASTER S.A.S NIT 805018722		(COL\$)	11.493.837	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	IMTERYX INGENIERIA E INNOVACION SAS NIT 901405704		(COL\$)	4.650.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A NIT 0860069040		(COL\$)	3.485.433	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	INNOVAR AIRE Y REFRIGERACION - INAIRES SAS NIT 900604486		(COL\$)	1.086.270	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA NIT 830065063		(COL\$)	4.402.463	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	OINSAT INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 901056979		(COL\$)	11.824.992	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	PEÑA MARTIN JEISSON JOSE CC 1012405353		(COL\$)	774.690	Aplicable a futuras

Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	PERNOS Y TORNILLOS FV S.A.S NIT 901477751		(COL\$)	3.650.875	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	POLIFUSION SAS NIT 900722972		(COL\$)	466.581	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	PRONTO REPUESTOS AIRES SAS NIT 901786624		(COL\$)	1.600.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	PROYNS S.A. NIT 860526532		(COL\$)	1.061.054	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	SYP COLOMBIA S.A.S NIT 900157534		(COL\$)	317.317	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	TRS PARTES S.A. NIT 900013663		(COL\$)	52.206.030	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	TUVALREP SAS NIT 900080289		(COL\$)	12.102.714	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ACUÑA JOSE GREGORIO CC 85203503		(COL\$)	410.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	AIRES RECORD SAS NIT 900633049		(COL\$)	30.326.133	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	BERMUDEZ BARRERO JOSE OROMACIO CC 11313172		(COL\$)	753.575	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	CABEZAS LOZANO EVERS CC 11312155		(COL\$)	150.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	CHARRY FEDERICO NIT 12112615		(COL\$)	1.130.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	DE LA ROSA ESTRADA ERASMO JOSE NIT 12559036		(COL\$)	3.200.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ELECTRO SERVICE S.A. NIT 830066451		(COL\$)	2.944.035	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	EYS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 901384256		(COL\$)	1.941.857	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	GALVAN AYALA JAIRO ANTONIO CC 10170614		(COL\$)	500.000	Aplicable a futuras

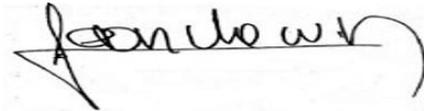
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	GAVIRIA MIGUEL ANGEL CC 18131219		(COL\$)	300.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ICP PROYECTEC ENERGY SAS NIT 901358584		(COL\$)	1.313.161	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	IMTERYX INGENIERIA E INNOVACION SAS NIT 901405704		(COL\$)	1.694.601	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	INGENIERIA DE CONFORT SAS NIT 812007972		(COL\$)	100.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	LARA OSCAR NICOLAS NIT 9432165		(COL\$)	1.000.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	MENDOZA HERNANDEZ JUAN NIT 18003247		(COL\$)	150.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	MONTOYA PRIAS JORGE ELIECER NIT 1110504497		(COL\$)	1.103.970	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	MULTISERVICE AIRCOLD NIT 37394227		(COL\$)	5.607.686	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ORTEGA RENGIFO JHON STIVEN CC 1133605189		(COL\$)	1.020.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	PEÑA MESTRE JULIO FERNANDO NIT 77025842		(COL\$)	3.369.617	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	QUIÑONEZ PARRA GEVER NIT 9239709		(COL\$)	2.118.676	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	SARRIA MOSQUERA DEISON JAVIER NIT 16919537		(COL\$)	500.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	TRS PARTES S.A. NIT 900013663		(COL\$)	424.810	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	VALENZUELA LOPEZ ABELARDO NIT 12131752		(COL\$)	200.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	CABEZAS LOZANO EVERS CC 11312155		(COL\$)	290.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	DE LA ROSA ESTRADA ERASMO JOSE NIT 12559036		(COL\$)	1.104.312	Aplicable a futuras

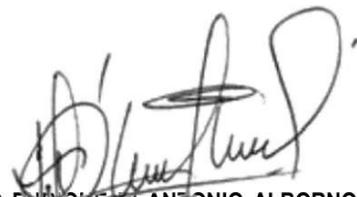
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	LOPEZ HEREDIA MARCO TULIO CC 19358442		(COL\$)	10.053.600	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	QUIÑONEZ PARRA GEVER NIT 9239709		(COL\$)	650.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	SERVIAIRE MATEC LTDA NIT 800172879		(COL\$)	8.556.002	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	VICENTE MURCIA ACERO CC 79340134		(COL\$)	1.610.476	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	GALVAN AYALA JAIRO ANTONIO CC 10170614		(COL\$)	45.558	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	ARDILA LOPEZ LUIS ALEJANDRO NIT 91243226		(COL\$)	320.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	BUELVAS PUELLO CLARA RAQUEL CC 30772961		(COL\$)	150.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	CANTILLO PALMA ROBINSON MANUEL CC 8717443		(COL\$)	110.000	Aplicable a futuras
Anticipo Proveedores	Servicios de mantenimiento y Suministro	GALVAN AYALA JAIRO ANTONIO CC 10170614		(COL\$)	1.891.889	Aplicable a futuras
Total: Anticipos y avances a proveedores Nota 6 (DEUDORES COMERCIALES Y OTROS)					200.172.31G	

Tipo	Descripción	Identificación	Detalle (cantidad, factura, matrícula, escritura)	Valor unitario	Valor total	Observaciones
Anticipo Impuestos	Ant. Ret Fuente Servicios	BANCO CAJA SOCIAL NIT 860007335		(COL\$)	1.529.820	Ant. Ret Fuente
Anticipo Impuestos	Ant. Ret Fuente Servicios	BANCO DE LA REPUBLICA NIT 860005216		(COL\$)	2.292.127	Ant. Ret Fuente
Anticipo Impuestos	Ant. Ret Fuente Servicios	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO NIT 860007336		(COL\$)	102.660	Ant. Ret Fuente
Anticipo Impuestos	Ant. Ret Fuente Servicios	CUMBRERA SAS NIT 830020495		(COL\$)	1.005.416	Ant. Ret Fuente

Anticipo Impuestos	Ant. Ret Fuente Servicios	BANCO DE LA REPUBLICA NIT 860005216		(COL\$)	143.310	Ant. Ret Fuente
Total: Anticipo impuestos Nota 7 (DEUDORES COMERCIALES Y OTROS)					5.073.333	

Tipo	Descripción	Identificación	Detalle (cantidad, factura, matrícula, escritura)	Valor unitario	Valor total	Observaciones
Reclamaciones	Embargos Judiciales	BANCO BBVA COLOMBIA S.A. NIT 860003020		(COL\$)	353.888.581	Embargos Judiciales
Reclamaciones	Embargos Judiciales	BANCO POPULAR NIT 860007738		(COL\$)	84.815.440	Embargos Judiciales
Total: Embargos Judiciales Nota 7 (DEUDORES COMERCIALES Y OTROS)					438.704.021	


LEONARDO WEKNER WILD MARTÍNEZ
 Representante Legal
 17118225


JAIRO ENRIQUE D' ANTONIO ALBORNOZ
 Contador Publico TP. 271826 - T
 79879687

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

	Jul 31 /2025
Cajas Menores	-
Banco de Bogotá Cta Cte No. 022156178	-
Banco de Bogotá Cta Ah No. 0359071081	-
Banco Popular Fiducia No. 02295123-0	286.500
CorpBanca Fiducia	361.486
Total	647.986

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

	Jun 30 /2025
Clientes Nacionales	683.574.467
Cuentas por cobrar a socios	-
Anticipos y avances a proveedores	200.172.319
Anticipos de Impuestos	5.073.332
Cuentas por Cobrar Trabajadores	-
Embargos Judiciales	438.704.021
Total	1.327.524.139

INVENTARIOS

	Jun 30 /2025
Materiales, Repuestos y Accesorios	150.332.225
Total	150.332.225

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de Computación y Comunicación	Maquinaria y Equipo	Equipo de Oficina
Saldo al 31 Diciembre de 2024	2.056.387	32.238.369	3.186.865
Compras	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo Final al 30 Junio 2025	2.056.387	32.238.369	3.186.865
	Equipo procesamiento de Datos	Flota y equipo de transporte	
Saldo al 31 Diciembre de 2024	8.476.333	55.000.000	-
Compras	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo Final al 30 Junio 2025	8.476.333	55.000.000	-
Saldo Total Propiedad Planta y Equipo		100.957.954	