

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS
 NIT 900.173.072-7
 RELACION DE DISPONIBLE
 NOVIEMBRE 30 DE 2018

Entidad Financiera	Número de obligación	Dirección, ubicación o sucursal	Ciudad o Municipio	Saldo a la fecha de la admisión (Pesos)	Existe documento soporte (SI / NO)
CAJA GENERAL	NA				
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE	015-669999-87	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 102.697.272,42	SI
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE	021-04926-7	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 1.113.395,13	SI
BANCO BBVA	421-01424-2	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 14.218,74	SI
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO	060-421921-11	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 27.535,11	SI
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORRO	015-6700110-20	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 9.961,07	SI
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA AHORRO	021-82851-2	CALLE 70 # 11 - 124	CALI	\$ 703.624,53	SI
TOTAL DISPONIBLE				\$ 104.605.967,00	
				\$ 45.520.386,17	SISTEMA


 Representante Legal
 Ricardo Martinez Erazo
 C.C. 16.592.435


 Contador
 Ludiviva Fernandez Valdes
 T.P. 173449-T


 Revisor Fiscal
 Hector Fabio Salgado Hernandez
 T.P. 112036-T

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEBAS CAU SAS
 NIT 900.173.072-7
 RELACION DE INVENTARIOS
 NOVIEMBRE 30 DE 2018

Descripción del bien	Código y denominación del bien	Unidad de Medida Operacional	Ubicación del bien	Ciudad o Municipio	Limitación o Tenencia	Número de Unidades/Bloques/Lotes	Estado del bien	Saldo a la fecha de la admisión (Pesos)	Provisión (Pesos)	Existe documento soporte (SI / NO)
BIODIESEL		213 GLN	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	12.811.595	N/A	SI
CRC ADITIVO GASOLINA PREMIUM 250		163 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	32.364	N/A	SI
CRC MOTOS ADITIVO GASOLINA		166 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	7.875	N/A	SI
GASOLINA CORRIENTE		214 GLN	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	104.281.364	N/A	SI
GASOLINA EXTRA		450 GLN	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	6.579.598	N/A	SI
MOBIL 2T PINTA		497 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	913.038	N/A	SI
MOBIL SUPER 2T JASO FB 1/4		100045 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	112.295	N/A	SI
MOBIL SUPER 2T PINTAS		5 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	182.526	N/A	SI
MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 1/4		6 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	17.541	N/A	SI
MOTOROTE ADITIVO ANTIFRICCIÓN 8 OZ		7 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	186.581	N/A	SI
MOTUL 3000 4T 20W50 1/4		9 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	79.754	N/A	SI
PETROMIL ADITIVO POWER FULL		11 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	36.383	N/A	SI
PETROMIL DIESEL 50 API CF		11 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	17.541	N/A	SI
PETROMIL GASOLINA PLUS 20W50		12 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	8.645	N/A	SI
PETROMIL GASOLINA PLUS API SF		13 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	9.692	N/A	SI
REFRIGERANTE FREZETONE LITRO		100036 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	30.510	N/A	SI
REFRIGERANTE LUBRISTONE ROLLO LITRO		165 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	29.100	N/A	SI
RENDIMAX XPS DIESEL 20 ML		3 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	5.004	N/A	SI
RENDIMAX XPS GASOLINA MOTO 6 ML		14 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	61.740	N/A	SI
RENDIMAX XPS GASOLINA MOTO 20 ML		15 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	32.663	N/A	SI
TERPEL 2T FB SACHET 200 ML		16 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	7.751	N/A	SI
TERPEL AGUA DE BATERIA		17 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	7.996	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY 2T BIODANTHUMO FD PINTA		1 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	344.783	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY 2T PINTA FB		21 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	33.008	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY 4T 20W50 PINTA		18 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	152.000	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY FB 1/4		100047 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	133.592	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY TITANIO 4T 20W50 1/4		22 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	93.810	N/A	SI
TERPEL CELEIRTY TITANIO 4T 20W50 1/4		23 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	387.182	N/A	SI
TERPEL HIDRAULICO 68 1/4		26 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	22.540	N/A	SI
TERPEL LIQUIDO DE FRENSO PINTA		27 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	29.200	N/A	SI
TERPEL MAXTER MULTIGRADO 15W40 1/4		100046 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	91.487	N/A	SI
TERPEL MAXTER PROGRESA 15W40		31 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	434.380	N/A	SI
TERPEL OILTEC MULTIGRADO API SN 20W50		33 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	12.075	N/A	SI
TERPEL OILTEC TENGAS SN 20W50		30 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	127.515.570	N/A	SI
TERPEL OILTEC TITANIO SN 20W50		30 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	127.515.570	N/A	SI
TERPEL REFRIGERANTE COHRENTE		100040 UNO	CALE 70 # 11 - 124	CAU	N/A	N/A	BUENO	0	N/A	SI
TOTAL										

Representante Legal
 Ricardo Martínez Frazo
 C.C. 16.592.435

Contador
 Ludwilia Fernandez Valdes
 T.P. 173449-T

Revisor Fiscal
 Héctor Fabio Salgado Hernandez
 T.P. 112036-T

COPIA

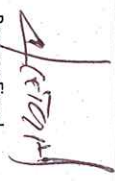
ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS
 NIT 900.173.072-7
 RELACION DE IMPUESTOS POR PAGAR
 NOVIEMBRE 30 DE 2018

Ente Fiscal	Nit	Direccion	Ciudad o Municipio	Numero de dias vencidos	Clase de Impuesto	Fecha inicio mora	valor capital adeudado	Existe documento soporte SI / NO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268-4	CALLE 11 # 3 - 18	CALI	0	RETENCION EN LA FUENTE	21/12/2018	97.378,00	SI
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268-4	CALLE 11 # 3 - 18	CALI	0	IVA	21/12/2018	1.623.034,00	SI
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268-4	CALLE 11 # 3 - 18	CALI	0	RENTA	21/12/2018	443.000,00	SI
SECRETARIA DE HACIENDA SANTIAGO DE CALI	890.399.011-3	CAM TORRES EMCAU PISO 1	CALI	0	RETENCION DE ICA	15/01/2019	12.511,00	SI
SECRETARIA DE HACIENDA SANTIAGO DE CALI	890.399.011-3	CAM TORRES EMCAU PISO 1	CALI	107	PREDIAL	13/07/2018	128.486.286,00	SI
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

130.662.209,00 SISTEMA
 130.662.209,00 BALANCE
 0,00 DIFERENCIA


 Representante Legal
 Ricardo Martinez Erazo
 C.C. 16.592.435


 Contador
 Lidivia Fernandez Valdes
 T.P. 173449-T


 Revisor Fiscal
 Hector Fabio Salgado Hernandez
 T.P. 112036-T

COPIA

COPIA

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de notificación del deudor	Ciudad o Municipio	Numero de factura o documento	Fecha de la factura o documento	Días de mora	Tasa	Tipo de garantía	Valor de la factura (Pesos)	Saldo a la fecha de la admisión corto plazo (pesos)	Saldo a la fecha de la admisión largo plazo (pesos)	Provisión (pesos)	Existe documento soporte SI / NO
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	VP-008584	12/04/2017	539	0	0	50.001	0	0	0	SI
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	VP-008589	20/04/2018	551	0	0	61.623	0	0	0	SI
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	VP-008805	08/03/2018	497	0	0	80.004	0	0	0	SI
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	VP-009122	11/11/2017	350	0	0	55.025	0	0	0	SI
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	FC-028549	08/09/2018	234	0	0	66.000	0	0	0	SI
CANTIERO PEREZ ANDRES FELIPE	94501919	CARRERA 29A # 1128-92	CAU	VP-010721	25/04/2018	186	0	0	29.998	0	0	0	SI
DIVANQUEI RODRIGUEZ MAMY	94501919	CALLE 48 # 95-200 CA 17	CAU	VP-181122	27/11/2018	0	0	0	50.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-009311	31/10/2018	29	0	0	1.442.640	1.442.640	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000917	12/01/2013	2111	0	0	29.039.352	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000918	14/01/2013	2109	0	0	27.725.926	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000942	15/01/2013	2108	0	0	34.501.775	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000950	16/01/2013	2107	0	0	33.746.780	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000952	17/01/2013	2106	0	0	35.707.278	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000953	18/01/2013	2105	0	0	49.140.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000961	22/01/2013	2104	0	0	98.280.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000972	23/01/2013	2101	0	0	49.140.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-000973	24/01/2013	2100	0	0	24.570.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-001435	06/05/2013	1997	0	0	49.140.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	VP-001575	08/06/2013	1965	0	0	43.800	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	FC-026455	05/11/2015	1076	0	0	343.911	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	FC-026456	06/11/2015	1072	0	0	32.885	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	FC-026458	09/11/2015	1071	0	0	61.138	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	FC-026458	10/11/2015	1071	0	0	62.216	258.860	258.860	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 28F # 121-35	CAU	FC-181102	02/11/2018	20	0	0	154.820	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 58-67	CAU	FC-181103	09/11/2018	16	0	0	281.400	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 58-67	CAU	FC-181106	05/11/2018	15	0	0	95.180	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 58-67	CAU	FC-026458	09/11/2018	13	0	0	254.040	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181108	09/11/2018	14	0	0	225.824	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181109	08/11/2018	13	0	0	225.824	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181113	13/11/2018	9	0	0	281.400	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181114	15/11/2018	8	0	0	222.640	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181115	15/11/2018	7	0	0	281.400	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181116	16/11/2018	6	0	0	131.400	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181117	17/11/2018	5	0	0	99.987	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181119	19/11/2018	3	0	0	132.640	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181120	20/11/2018	2	0	0	132.640	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181122	22/11/2018	0	0	0	400.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181123	22/11/2018	0	0	0	222.640	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181128	27/11/2018	0	0	0	150.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181129	28/11/2018	0	0	0	122.640	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181130	30/11/2018	0	0	0	250.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181133	03/12/2018	0	0	0	63.586	3.828.911	3.828.911	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181106	06/11/2018	0	0	0	89.632	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181115	15/11/2018	0	0	0	87.004	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181136	16/11/2018	0	0	0	70.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-181137	16/11/2018	0	0	0	68.000	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-009329	30/12/2018	0	0	0	192.758	378.262	378.262	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 8 # 71-29	CAU	VP-009453	03/02/2018	1017	0	0	60.000	192.758	192.758	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-008453	27/05/2015	1283	0	0	60.000	60.000	60.000	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-008459	03/06/2015	1258	0	0	101.575	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-008476	03/06/2015	1257	0	0	79.997	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-009314	09/05/2015	1251	0	0	114.036	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-009327	11/05/2015	1249	0	0	110.003	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-009368	27/06/2015	1239	0	0	86.011	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-007541	11/10/2016	762	0	0	100.004	591.576	591.576	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-007548	12/10/2016	761	0	0	80.765	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-007548	16/02/2017	760	0	0	199.998	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-004346	01/03/2015	1364	0	0	799.997	580.761	580.761	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-004350	07/03/2015	1343	0	0	112.760	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-004359	07/03/2015	1343	0	0	113.643	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-004366	06/03/2015	1349	0	0	80.998	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-004368	06/03/2015	1343	0	0	104.665	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000068	08/08/2016	832	0	0	630.900	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000069	08/08/2016	832	0	0	35.399	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000070	16/08/2016	824	0	0	434.900	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000071	29/08/2016	811	0	0	332.242	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000072	29/08/2016	811	0	0	369.300	0	0	0	SI
EMPRESA DE TRANSPORT MASIVO SA	900100778	CARRERA 42 # 6-29	CAU	VP-000074	10/09/2016	800	0	0	697.700	0	0	0	SI

ESTACION DE SERVICIOS LAS CIERAS CALI SAS
 NIT 900.1734072-7
 RELACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE 30 DE 2018

ENTIDAD FINANCIERA	NIT	Direccion	Ciudad	Tipo Documento	Numero Pagar-e o contrato	MODALIDAD	Fecha Inicio Mora	Numero de dias en mora	Valor Vencido	Tasa Pactada	Valor Total de la Obligacion	Existe documento soporte (SI/NO)
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	TARJETA DE CREDITO	327847645756536				\$	29.15% E.A.	\$ 13,701,092	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	TARJETA DE CREDITO	327847648401208				\$	29.38% E.A.	\$ 4,402,631	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	TARJETA DE CREDITO	4513090497802285				\$	29.69% E.A.	\$ 5,913,632	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 13 # 4 25	CAI	TARJETA DE CREDITO	5587270869298609				\$	29.01% E.A.	\$ 61,825,943	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 13 # 4 25	CAI	TARJETA DE CREDITO	4913380302659246				\$	29.01% E.A.	\$ 5,075,496	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 13 # 4 25	CAI	TARJETA DE CREDITO	5587270869298617				\$	28.65% E.A.	\$ 1,102,635	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	4913380305282719	ORDINARIO		120	\$	28.65% E.A.	\$ 9,245,155	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	7220081780	ORDINARIO		121	\$	28.65% E.A.	\$ 3,381,334	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	7220082715	ORDINARIO		112	\$	21.41,407	\$ 2,141,407	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	7220082033	ORDINARIO		114	\$	3,382,098	\$ 3,382,098	SI
BANCOLOMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	72281004942	CREDITO PAGO		114	\$	1,796,887	\$ 1,796,887	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CARRERA 988 # 25 30	CAI	PAGARE	72281005347	CREDITO PAGO		114	\$	2,143,034	\$ 2,143,034	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 13 # 4 25	CAI	PAGARE	02100066516	CREDITO SOBREGIRO		66	\$	30,850,958	\$ 30,850,958	SI
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 13 # 4 25	CAI	PAGARE	02100044440	CREDITO SOBREGIRO		103	\$	7,476,012	\$ 7,476,012	SI
BANCO DAVIVIENDA	860034313	CALLE 70 CMA 4	CAI	PAGARE	02100043211	ORDINARIO		132	\$	62,960,826	\$ 62,960,826	SI
BANCO BBVA	8600033020	CALLE 72 CON 9	CAI	PAGARE	9660104175	ORDINARIO		145	\$	14,508 E.A.	\$ 14,508 E.A.	SI
BANCO BBVA	8600033020	CALLE 72 CON 9	CAI	PAGARE	9660291493	ORDINARIO		166	\$	11,63% E.A.	\$ 11,63% E.A.	SI
BANCO BBVA	8600033020	CALLE 72 CON 9	CAI	PAGARE	9660004325	ORDINARIO		166	\$	10,09% E.A.	\$ 10,09% E.A.	SI
BANCO BBVA	8600033020	CALLE 72 CON 9	CAI	PAGARE	9660291527	ORDINARIO		133	\$	10,09% E.A.	\$ 10,09% E.A.	SI
BANCO OMBIA	890903938	CARRERA 988 # 25 30	CAI	SOBREGIRO					\$		\$ 45,520,185	SI
PETROLIOS DEL MLENIQ C SA	819.001.867	KM 9 VIA MAZONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARRIQUENA	ORDINARIO					\$		\$ 310,746,480	SI
TOTAL									\$		\$ 1,023,895,757	SI

1,023,895,757 BALANCE

Representante Legal
 Ricardo Martinez Eraso
 C.C. 16.592.435

Centrador
 Ludviva Fernandez Valdes
 T.P. 173449-T

Revisor Fiscal
 Hector Fabio Salgado Hernandez
 T.P. 112036-T

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEBAS CAJAS
 NIT 900.13.072-7
 RELACION DE PROVEEDORES
 NOVIEMBRE 30 DE 2018

COPIA

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Direccion	Ciudad o Municipio	Tipo de documento (factura, pagaré, letra)	Fecha inicio mora de la obligación	Numero de días en mora	Tasa pactada	Valor en mora	Valor total de la obligación	Existe documento soporte (SI/NO)	Vinculado (SI/NO)
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	28/09/2018	32	0,00	532.353	532.353	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	1/10/2018	29	0,00	502.561	502.561	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	1/10/2018	0	0,00	175.025	175.025	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	10/10/2018	0	0,00	262.759	262.759	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	12/10/2018	18	0,00	90.766	90.766	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	18/10/2018	12	0,00	948.528	948.528	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	30/10/2018	0	0,00	685.651	685.651	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	15/11/2018	0	0,00	90.842	90.842	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	15/11/2018	0	0,00	134.167	134.167	SI	SI
LUBRICO S.A.	900.071.612-6	KM 15 VIA CASANOVA	CAJ	FACTURA	30/11/2018	0	0,00	586.473	586.473	SI	SI
LUBRIL DE OCCIDENTE SAS	800.153.203-7	CL 98 42 38	CAJ	FACTURA	18/10/2018	12	0,00	474.883	474.883	SI	SI
LUBRIL DE OCCIDENTE SAS	800.153.203-7	CL 98 42 38	CAJ	FACTURA	10/11/2018	0	0,00	74.970	74.970	SI	SI
LUBRIKARS SAS	900.954.240-1	CGA 8 22A 31	JAMUNDI	FACTURA	10/10/2018	20	0,00	174.825	174.825	SI	SI
LUBRIKARS SAS	900.954.240-1	CGA 8 22A 31	JAMUNDI	FACTURA	30/11/2018	0	0,00	346.894	346.894	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	12/03/2018	225	0,00	1.196.858	1.196.858	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	9/04/2018	202	0,00	843.876	843.876	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	16/04/2018	194	0,00	1.292.296	1.292.296	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	13/05/2018	169	0,00	3.761.533	3.761.533	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	8/06/2018	143	0,00	4.126.599	4.126.599	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	19/06/2018	132	0,00	14.736.435	14.736.435	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	6/07/2018	116	0,00	4.163.886	4.163.886	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	11/09/2018	49	0,00	5.302.102	5.302.102	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	5/10/2018	29	0,00	7.300.834	7.300.834	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	1/10/2018	25	0,00	4.469.584	4.469.584	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	22/10/2018	35	0,00	1.000.000	1.000.000	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	20/10/2018	31	0,00	11.641.098	11.641.098	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	24/10/2018	31	0,00	13.840.224	13.840.224	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	25/10/2018	30	0,00	4.872.564	4.872.564	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	26/10/2018	29	0,00	16.978.782	16.978.782	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	27/10/2018	29	0,00	23.955.792	23.955.792	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	27/10/2018	29	0,00	10.380.168	10.380.168	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	30/10/2018	24	0,00	12.975.210	12.975.210	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	31/10/2018	24	0,00	17.035.680	17.035.680	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	1/11/2018	24	0,00	13.840.224	13.840.224	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	2/11/2018	23	0,00	11.841.774	11.841.774	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	3/11/2018	22	0,00	29.410.476	29.410.476	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	7/11/2018	22	0,00	8.385.540	8.385.540	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	7/11/2018	17	0,00	12.975.210	12.975.210	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	7/11/2018	17	0,00	6.708.241	6.708.241	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	8/11/2018	17	0,00	17.035.680	17.035.680	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	9/11/2018	16	0,00	17.513.306	17.513.306	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	10/11/2018	15	0,00	23.556.866	23.556.866	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	10/11/2018	15	0,00	18.895.939	18.895.939	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	14/11/2018	11	0,00	16.408.004	16.408.004	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	15/11/2018	10	0,00	13.996.992	13.996.992	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	16/11/2018	9	0,00	17.122.748	17.122.748	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	17/11/2018	8	0,00	22.745.112	22.745.112	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	20/11/2018	4	0,00	14.658.380	14.658.380	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	21/11/2018	4	0,00	12.247.368	12.247.368	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	22/11/2018	4	0,00	14.658.380	14.658.380	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	23/11/2018	1	0,00	13.996.992	13.996.992	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	24/11/2018	0	0,00	31.994.552	31.994.552	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	27/11/2018	0	0,00	20.022.852	20.022.852	SI	SI
PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS	819.001.667-8	KM 9 VIA MAMONAL ENTRADA ZONA FRANCA	CARTAGENA	FACTURA	28/11/2018	7	0,00	7.542.988	7.542.988	SI	SI

521.219.944.00
 521.219.944.00

Ricardo Martiñez Frago
 Representante Legal
 Ricardo Martiñez Frago
 C.C. 16.592.435

Ludwila Fernandez Valdes
 Contador
 Ludwila Fernandez Valdes
 T.P. 17349-1

Hector Fabio Salgado Hernandez
 Revisor Fiscal
 Hector Fabio Salgado Hernandez
 T.P. 112036-1